

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1-2 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH) oraz § 11 ust. 2 i ust. 3 i § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **30 marca 2022 r. na godz. 12:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i sprawy organizacyjne;
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 2) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021;
 - 3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
7. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 4) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021;
 - 5) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków za rok obrotowy 2021;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z Art. 406 § 1 KSH prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy prowadzonego przez Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Zarząd Spółki nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona pod adresem siedziby Spółki, to jest: ul. S. Dubois 16, 44-100 Gliwice, w sekretariacie Spółki, od dnia 25 marca 2022 r. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy pod adresem siedziby Spółki oraz żądać odpisu tej listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, Zarząd Spółki informuje o proponowanych zmianach Statutu Spółki:

1) w § 6 ust. 2, pkt 6 dodaje się w ppkt d) o następującym brzmieniu:

„d) inne dokumenty uzasadniające dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy w związku ze sprzedażą akcji, w tym wskazane przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy.”

Zarząd Spółki:

Radosław Chrobok
Wiceprezes Zarządu

Tomasz Stancel
Wiceprezes Zarządu

Marcin Grzanka
Prezes Zarządu