

Gliwice, 27 marca 2023 r.

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 **12 kwietnia 2023 r. na godz. 10:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w sali konferencyjnej na III piętrze w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. S. Dubois 16 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 2022;
 - 2) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022;
 - 3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 4) podziału zysku za rok obrotowy 2022;
 - 5) udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków za rok obrotowy 2022;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z Art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze uprawnieni z akcji, 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: S. Dubois 16, 44-100 Gliwice, w sekretariacie Spółki, od dnia 7 kwietnia 2023 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.


Radosław Chrobok


Tomasz Stancel

Zarząd Spółki:


Marcin Grzanka

Załącznik:

Załącznik nr 1 - Proponowane zmiany postanowień Statutu Spółki

MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod nr KRS: 0000323130

Kapitał zakładowy: 20 685 400,00 zł; NIP: 749-000-32-50; REGON: 530538249; BDO: 000017656

Zgodnie z obowiązującym prawem Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. posiada status dużego przedsiębiorcy

*Załącznik nr 1
do Zawiadomienia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach
na dzień ... kwietnia 2023 r.*

Proponowane zmiany postanowień Statutu Spółki

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, Zarząd Spółki informuje, że planowana jest zmiana Statutu Spółki w ten sposób, że:

§ 5 ust. 5 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„5. W przypadku, w którym akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską Akcjonariuszem może być tylko jeden z małżonków.”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„5. Wyłącza się możliwość wstąpienia współmałżonka akcjonariusza do Spółki, gdy akcja jest objęta wspólnością majątkową małżeńską.”

w § 11 ust. 2 po wyrazach „w terminie pięciu” dodaje się wyrażenie „(5)”

§ 16 ust. 4 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„4. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 4 (cztery) lata.”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„4. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 4 (cztery) lata. Kadencja biegnie od dnia powołania członka Rady Nadzorczej i kończy z upływem czteroletniego (4) okresu obliczonego od dnia powołania członka Rady Nadzorczej. Kadencji nie oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

w § 16 Statutu dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.”

§ 17 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”

§ 18 ust. 5 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„5. Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok obrotowy.”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„5. Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej sporządzone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.”

Realizacje Przemysłowe

§ 19 ust. 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej 1 (jeden) raz na kwartał przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady, z własnej inicjatywy, na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady, nie zwoła posiedzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od otrzymania wniosku, wnioskodawca może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 (jeden) raz w każdym kwartale roku obrotowego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy lub na żądanie innego członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie ze zdaniem poprzednim, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.”

§ 19 ust. 3 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać wysłane co najmniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia oraz powinno określać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad należy przesłać co najmniej na 2 (dwa) dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej.”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać wysłane co najmniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia oraz powinno określać datę, godzinę, miejsce posiedzenia i proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad należy przesłać co najmniej na 2 (dwa) dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej.”

§ 19 ust. 5 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„5. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„5. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne wraz z ich ewentualnym umotywowaniem. Protokoły powinny być podpisane co najmniej przez członka Rady Nadzorczej zwołującego posiedzenie lub zarządzającego głosowaniem.”

w § 19 dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu:

„7. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.”

w § 20 Statutu wprowadza się ust. 1, który obejmuje dotychczasową treść tego paragrafu, w tym punkty od 1) do 27).

§ 20 pkt 1) w nowym ust. 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy przedstawionych przez Zarząd Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen;”

Realizacje Przemysłowe

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegłe lata obrotowe w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej;”

§ 20 pkt 21) w nowym ust. 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„21) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania polegającego na zawarciu umowy kredytu, pożyczki, emisji obligacji zwykłych, dokonanie przewłaszczenia na zabezpieczenie o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) w jednej lub kilku powiązanych czynnościach prawnych w ciągu roku obrotowego z zastrzeżeniem zdania drugiego; w przypadku gdy zaciągnięcie zobowiązania polega na zawarciu umowy pożyczki wewnątrz Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze lub emisji obligacji zwykłych przez proponowanie ich nabycia wyłącznie podmiotom należącym do Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze zgoda Rady Nadzorczej na zaciągnięcie takiego zobowiązania nie jest wymagana;”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„21) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania polegającego na zawarciu umowy kredytu, pożyczki, umowy związanej z wystawianiem na zlecenie Spółki gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych, udzielenie poręczenia, dokonanie przewłaszczenia na zabezpieczenie, emisji obligacji zwykłych o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) w jednej lub kilku powiązanych czynnościach prawnych w ciągu roku obrotowego z zastrzeżeniem zdania drugiego; w przypadku gdy zaciągnięcie zobowiązania polega na zawarciu umowy pożyczki wewnątrz Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze lub emisji obligacji zwykłych przez proponowanie ich nabycia wyłącznie podmiotom należącym do Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze zgoda Rady Nadzorczej na zaciągnięcie takiego zobowiązania nie jest wymagana;”

§ 20 pkt 23) w nowym ust. 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„23) wyrażanie zgody na zastaw, zastaw rejestrowy, jakiegokolwiek inne obciążenie składników majątku trwałego z zastrzeżeniem pkt 16) powyżej o wartości przekraczającej - w jednej lub kilku powiązanych czynnościach prawnych w ciągu roku obrotowego - kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) z zastrzeżeniem zdania drugiego; w przypadku gdy określone w zdaniu pierwszym obciążenie składników majątku trwałego związane jest z zabezpieczeniem umów o udzielenie gwarancji związanych z zawarciem umowy na wykonanie dostaw/robót/usług budowlanych/budowlano-montażowych lub innej podobnej umowy zawartej w ramach podstawowego przedmiotu działalności Spółki, zgoda Rady Nadzorczej na zawarcie takiej umowy nie jest wymagana”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„23) wyrażanie zgody na zastaw, zastaw rejestrowy, jakiegokolwiek inne obciążenie składników majątku trwałego z zastrzeżeniem pkt 16) powyżej o wartości przekraczającej - w jednej lub kilku powiązanych czynnościach prawnych w ciągu roku obrotowego - kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) z zastrzeżeniem zdania drugiego; w przypadku gdy określone w zdaniu pierwszym obciążenie składników majątku trwałego związane jest z zabezpieczeniem udzielanym przez Spółkę w wykonaniu umowy związanej z wystawianiem na zlecenie Spółki gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych, na której zawarcie Rada Nadzorcza wyraziła uprzednio zgodę - zgoda Rady Nadzorczej na dokonanie takiego obciążenia nie jest wymagana;”

§ 20 pkt 24) w nowym ust. 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„24) wyrażanie zgody na zaciągnięcie każdego zobowiązania polegającego na wystawieniu weksla, poręczenia, gwarancji o ile nie jest związane z zawarciem umowy na wykonanie dostaw/robót/usług budowlanych/budowlano-montażowych lub innej podobnej umowy zawartej w ramach podstawowego przedmiotu działalności Spółki;”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„24) wyrażanie zgody na zaciągnięcie każdego zobowiązania polegającego na wystawieniu weksla, poręczenia, gwarancji, o ile taka czynność nie jest związana z zawarciem umowy na wykonanie dostaw/robót/usług budowlanych/budowlano-montażowych lub innej podobnej umowy zawartej w ramach podstawowego przedmiotu działalności Spółki oraz umowy kredytu, pożyczki lub umowy związanej z wystawianiem na zlecenie Spółki gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych lub umowy leasingu, na których zawarcie Rada Nadzorcza wyraziła uprzednią zgodę;”

w § 20 pkt 25) Statutu, w nowym ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„25) wyrażanie zgody na zawarcie znaczącego kontraktu tj. umowy na wykonanie dostaw/robót/usług budowlanych/budowlano-montażowych lub innej podobnej umowy zawartej w ramach przedmiotu działalności Spółki o wartości powyżej 20 % przychodów ze sprzedaży wg ostatniego zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego, po zapoznaniu się z podstawowymi założeniami kontraktu sporządzonymi przez Zarząd;”

otrzymuje następujące nowe brzmienie

„25) wyrażanie zgody na zawarcie znaczącej umowy, to jest umowy na wykonanie dostaw/robót/usług budowlanych/budowlano-montażowych lub innej podobnej umowy zawartej w ramach przedmiotu działalności Spółki o wartości powyżej 20 % przychodów ze sprzedaży według ostatniego zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego Spółki, po zapoznaniu się z podstawowymi założeniami umowy sporządzonymi przez Zarząd;”

w § 20 Statutu, w nowym ust. 1 dodaje się pkt 28) o następującym brzmieniu:

„28) wyrażenie zgody na złożenie przez Spółkę jako dłużnika osobistego lub dłużnika rzeczowego oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji, które obejmuje wierzytelność pieniężną w kwocie równej lub przekraczającej kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych lub dotyczy rzeczy stanowiącej własność Spółki (w przypadku nieruchomości również prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości) o wartości rynkowej równej lub przekraczającej kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, jeśli uprzednio Rada Nadzorcza nie wyraziła zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, którego wykonanie zabezpiecza oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji.”

w § 20 Statutu, po nowym ust. 1 dodaje się nowe ust. 2 i ust. 3 o następującym brzmieniu:

„2. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę transakcji, o której mowa w art. 3841 Kodeksu spółek handlowych.

3. Zarząd nie jest obowiązany do udzielania Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 3801 Kodeksu spółek handlowych.”

§ 21 ust. 4 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„4. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata.”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„4. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Kadencja biegnie od dnia powołania członka Zarządu i kończy się z upływem trzyletniego okresu obliczonego od dnia powołania członka Zarządu. Kadencji nie oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

w § 21 Statutu dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.”

§ 26 ust. 4 pkt 3) Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„3) skazania Akcjonariusza prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587 Kodeksu spółek handlowych;”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„3) skazania Akcjonariusza prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 587-5872, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego;”

§ 27 ust. 3 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„3. Akcjonariusz - oznacza akcjonariusza Spółki.
Statut - oznacza Statut Spółki.”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod nr KRS: 0000323130

Kapitał zakładowy: 20 685 400,00 zł; NIP: 749-000-32-50; REGON: 530538249; BDO: 000017656

Zgodnie z obowiązującym prawem Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. posiada status dużego przedsiębiorcy

„3. Akcjonariusz - oznacza akcjonariusza Spółki.”

w § 27 Statutu dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. Statut - oznacza Statut Spółki.”