

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. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **31 marca 2026 r. na godz. 10:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w sali nr 304 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 2025;
 - 2) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025;
 - 3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 4) podziału zysku za rok obrotowy 2025;
 - 5) udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków za rok obrotowy 2025;
8. 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 26 marca 2026 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.

Zarząd Spółki:



Marcin Grzanka
Prezes Zarządu



Tomasz Stancel
Wiceprezes Zarządu



Radosław Chrobok
Wiceprezes Zarządu

MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A.

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

Kapitał zakładowy w całości wpłacony: 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