

Uchwała Nr 1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna
z dnia 27.03.2020 r.

W sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna
z dnia 27.03.2020 r.

**W sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem Komisji powoływanych przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna („Spółka”), zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna
z dnia 27.03.2020 r.

W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna („Spółka”) wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna
z dnia 27.03.2020 r.

W sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna („Spółka”) wybiera Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna
z dnia 27.03.2020 r.

W sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 marca 2020 roku:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przedstawienie porządku obrad.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej oceniającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawach :
 - a. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 r.
 - b. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 r.
16. Podjęcie uchwały sprawie wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 2

Uchwała Nr 6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna
z dnia 27.03.2020 r.

W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza przedstawione Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna
z dnia 27.03.2020 r.

W sprawie zatwierdzenia Sprawozdań Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna („Spółka”), na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust.1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna („Spółka”), zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta Pana Dominika Biel (numer wpisu na listę biegłych rewidentów 13567) w imieniu UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3115) oraz po zapoznaniu z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 134 798 900,39 zł (słownie: sto trzydzieści cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych trzydzieści dziewięć groszy)
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego całkowity dochód w wysokości 5 660 349,92 zł (słownie: pięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dwa groszy), w tym:
 - a) zysk netto w wysokości 7 004 891,60 zł (słownie: siedem milionów cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt groszy)
 - b) inne całkowite ujemne dochody netto w wysokości -/ 1 344 541,68 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt osiem groszy)
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 259 850,08 zł (słownie: osiem milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych osiem groszy)
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 594 473,64 zł (słownie: siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy złotych sześćdziesiąt cztery grosze)
- 5) informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna
z dnia 27.03.2020 r.

W sprawie podziału zysku netto za 2019 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 15 pkt) 3 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 w wysokości **7.004.891,60 zł** i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, postanawia, że:

- 1) część zysku netto za rok obrotowy 2019, tj. kwota **100.000,00 zł** (sto tysięcy złotych) zostaje przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki, który zasili „Fundusz Celowy Darowizn”,
- 2) część zysku netto za rok obrotowy 2019, tj. kwota **1.542.191,60 zł** (jeden milion pięćset czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt groszy) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki,
- 3) pozostała część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie **5.362.700,00 zł** (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych) zostaje przeznaczona do podziału między Akcjonariuszy jako dywidenda, przy czym na jedną akcję z tej kwoty przypada kwota **47,00 zł** (czterdzieści siedem złotych) brutto („dywidenda”), przy czym:
 - 3.1) uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy 2019 są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia niniejszej uchwały („Dzień dywidendy”);
 - 3.2) dywidenda dla mniejszościowych Akcjonariuszy – osób fizycznych wynosi **175.498.00 zł** (sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści trzy złote dwadzieścia dwa grosze);
 - 3.3) dywidenda dla większościowego Akcjonariusza, tj. MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach wynosi **5.187.202,00 zł** (pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa złote);
 - 3.4) dywidenda zostanie wypłacona w dniu **30 kwietnia 2020 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna
z dnia 27.03.2020 r.

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna („Spółka”), działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, udziela **Pani Barbarze Żukowskiej (Żukowska)** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2019 roku, w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna
z dnia 27.03.2020 r.

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna („Spółka”), działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, udziela **Panu Markowi Morawskiemu (Morawski)** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2019 roku, w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna
z dnia 27.03.2020 r.

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna („Spółka”), działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, udziela **Panu Dariuszowi Frankowskiemu (Frankowski)** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2019 roku, w okresie od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna
z dnia 27.03.2020 r.

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna („Spółka”), działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki udziela **Panu Dariuszowi Pietyszukowi (Pietyszuk)** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2019 roku, w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna
z dnia 27 marca 2020r.

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna („Spółka”), działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki udziela **Panu Witoldowi Grabyszowi (Grabysz)** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2019 roku, w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna
z dnia 27.03.2020 r.

W sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna („Spółka”), działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, udziela **Pani Marzenie Twardzik-Kapis** absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w 2019 roku, w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna
z dnia 27.03.2020 r.

W sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy

§ 1

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019.1798 z dnia 2019.09.20) wybiera **Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej** do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna
z dnia 27.03.2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna („Spółka”), na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 Statutu Spółki, zmienia Statut Spółki w następujący sposób:

1.1 § 9 Statutu Spółki - dodanie nowego ust. 6 o następującej treści:

„Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bezpośrednio na rzecz akcjonariuszy.”

1.2 § 19 ust.4 Statutu Spółki – skreśla się jego dotychczasową treść i w to miejsce wprowadza się nową następującą treść:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. Posiedzenia Rady mogą odbywać się, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, także w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.”

1.3 § 19 ust. 6 Statutu Spółki - skreśla się jego dotychczasową treść i w to miejsce wprowadza się nową następującą treść:

„Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

1.4 § 19 Statutu Spółki - dodanie nowego ust. 7 o następującej treści:

„Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu Spółki oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób oraz innych spraw, w których głosowanie w tym trybie zostało wyłączone na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych.”

1.5 § 21 Statutu Spółki - skreśla się w całości jego dotychczasową treść i w to miejsce wprowadza się nową następującą treść:

1. „Zarząd składa się z od 1 (jeden) do 5 (pięć) osób.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza powierza także pełnienie funkcji Prezesa Zarządu albo Wiceprezesa Zarządu.
3. W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy jedyny członek Zarządu ma prawo samodzielnie reprezentować Spółkę. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje 2 (dwóch) członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem

oddzielnym (samoistnym) lub jednym z prokurentów łącznych.

4. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata i jest kadencją wspólną.”

1.6 § 22 Statutu Spółki - skreśla się w całości jego dotychczasową treść i w to miejsce wprowadza się nową następującą treść:

„Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu Spółki należą do kompetencji Zarządu.”

1.7 § 23 Statutu Spółki - skreśla się w całości jego dotychczasową treść i w to miejsce wprowadza się nową następującą treść:

1. „Prezes Zarządu kieruje wewnętrzną działalnością Zarządu.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. Forma zwołania posiedzenia, jak również forma złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia są dowolne. Posiedzenia powinny być zwoływane w miarę możliwości w terminach umożliwiających udział w posiedzeniu każdego członka Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu uzgodnionym przez wszystkich członków Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje wiążące uchwały jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały mogą zostać także podjęte w drodze głosowania w trybie pisemnym lub głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 6. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej.
 7. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd określa regulamin Zarządu, który uchwała Zarząd. Rada Nadzorcza zatwierdza Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd.”
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Uchwała Nr 18/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna
z dnia 27.03.2020 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

1. Walne Zgromadzenie **MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna** („SPÓŁKA”) na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

„STATUT

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna

(TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 27.03.2020R.)

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna.
2. Siedzibą Spółki jest miasto Gliwice.

§ 2

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 3

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą po uzyskaniu zezwoleń wymaganych prawem.
2. Spółka może – za zgodą Rady Nadzorczej – tworzyć i znosić oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju oraz za granicą, jak również prowadzić ośrodki badawczo – rozwojowe, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, a także przystępować i uczestniczyć w innych spółkach, podmiotach lub organizacjach w kraju i za granicą, w tym poprzez objęcie, nabycie ich udziałów lub akcji.

Przedmiot działalności

§ 4

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (2007) przedmiotem działania Spółki jest:

1. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)
2. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)
3. Roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z)
4. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (42.12.Z)
5. Roboty związane z budową mostów i tuneli (42.13.Z)
6. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z)
7. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z)
8. Transport drogowy towarów (49.41.Z)
9. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)
10. Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z)
11. Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (08.11.Z)
12. Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z)
13. Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (16.23.Z)
14. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z)
15. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (23.63.Z)
16. Produkcja zaprawy murarskiej (23.64.Z)
17. Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (23.70.Z)
18. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (23.99.Z)
19. Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z)
20. Produkcja wyrobów formowanych na zimno (24.33.Z)
21. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z)
22. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z)
23. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z)
24. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z)
25. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z)
26. Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z)
27. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z)
28. Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)
29. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)
30. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z)
31. Tynkowanie (43.31.Z)
32. Zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z)
33. Posadzkarstwo ; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z)
34. Malowanie i szklenie (43.34.Z)
35. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z)
36. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z)
37. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)
38. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)
39. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z)
40. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z)
41. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z)
42. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)

43. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z)
44. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)
45. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
46. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)
47. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)
48. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)
49. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z)
50. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z)
51. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
52. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)
53. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)
54. Działalność w zakresie architektury (71.11.Z)
55. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
56. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)
57. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
58. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)
59. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (77.12.Z)
60. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)
61. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)
62. Działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z)
63. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z)
64. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
65. Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)
66. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E).

Kapitały i fundusze

§ 5

W Spółce tworzone są:

1. kapitał zakładowy,
2. kapitał zapasowy,
3. kapitał rezerwowy,
4. fundusze specjalne.

§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11 410 000 zł (jedenaście milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 114 100 (sto czternaście tysięcy sto) sztuk akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, w tym:

- a) 12 000 (dwanaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A 00001 do A 12000,

- b) 5 500 (pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B 0001 do B 5500,
- c) 5 320 (pięć tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od C 0001 do C 5320,
- d) 91 280 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D 00001 do D 91280.

§ 7

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Podwyższenie może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo przez przeniesienie do kapitału zakładowego określonych kwot z kapitału zapasowego lub funduszków specjalnych albo przez wydanie akcji w miejsce należnej akcjonariuszom dywidendy.
2. Kapitał zapasowy tworzy się przeznaczając na ten cel 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie, co najmniej jednej trzeciej wartości kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy służy, przy zachowaniu zasad wynikających z treści art. 396 Kodeksu spółek handlowych, do pokrycia strat bilansowych, podwyższenia kapitału zakładowego, a także może być użyty w jakimkolwiek prawnie dozwolonym celu, związanym z przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z brzmieniem odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku rocznego niezależnie od kapitału zapasowego. Kapitał ten może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) pokrycie strat finansowych z działalności gospodarczej,
 - b) pokrycie uzupełniające dywidendy,
 - c) zasilenie funduszy specjalnych.
4. W Spółce mogą być tworzone fundusze specjalne stosownie do potrzeb Spółki na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 8

O wykorzystaniu kapitałów: zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie strat bilansowych.

§ 9

1. Zysk roczny po opodatkowaniu (zysk netto) może być przeznaczony na:
 - 1) dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie;
 - 2) inne cele stosownie do obowiązujących przepisów, Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych na ich podstawie.
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustalane są uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie dwóch kolejnych miesięcy licząc od tego dnia.
3. Akcjonariusze uczestniczą w podziale zysku przeznaczonego na dywidendę proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji w dniu dywidendy.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. W celu wypłaty zaliczki Zarząd może dysponować kapitałem rezerwowym utworzonym z zysku lat poprzednich. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk od podziału pomiędzy Akcjonariuszy.
6. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bezpośrednio na rzecz akcjonariuszy.

§ 10

1. Akcje Spółki są zbywalne.
2. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały.
3. Akcjonariusz zamierzający zbyć swoje akcje imienne („Zbywca”) zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki podając ilość akcji przeznaczonych do zbycia, propozycję ceny za zbycie akcji oraz osobę nabywcy (imię, nazwisko, adres).
4. Po otrzymaniu zawiadomienia zawierającego komplet danych, o których mowa w ust.3, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Radzie Nadzorczej zawiadomienie o zamiarze zbycia akcji przez Zbywcę.
5. Decyzja Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody lub braku zgody na zbycie akcji powinna być podjęta w terminie 14 (czternastu) dni od daty doręczenia Spółce zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji imiennych.
6. W przypadku odmowy udzielenia zgody na zbycie akcji, Rada Nadzorcza w terminie 2 miesięcy od daty doręczenia Spółce zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji imiennych powinna wskazać innego nabywcę i proponowaną przez niego cenę nabycia akcji, która zostanie zapłacona w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy zbycia akcji. W razie sporu co do wysokości ceny nabycia akcji, zostanie ona ustalona na takich samych warunkach, na jakich zaoferował je Zbywca.
7. Nie zajęcie stanowiska przez Radę Nadzorczą w terminie wskazanym w § 10 ust. 5 lub nie wskazanie w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 6 innego nabywcy akcji powoduje, że akcje imienne mogą zostać zbyte bez ograniczeń.
8. W przypadku zbycia akcji wbrew postanowieniom niniejszego paragrafu nabywca nie zostanie wpisany do Księgi Akcyjnej, a nabycie akcji jest bezskuteczne wobec Spółki.
9. Akcje są dziedziczne, mogą być także przeniesione w drodze zapisu. W przypadkach opisanych w zdaniu poprzednim nie stosuje się procedury określonej w ustępach 2-8.

§ 10 a

Akcje mogą być umarżane:

- a) za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego, za wyjątkiem przypadków, kiedy wyżej wymieniony wymóg został wyłączony przepisami Kodeksu spółek handlowych,
- b) w innych przypadkach nabycia przez Spółkę akcji własnych, z którymi Kodeks spółek handlowych wiąże wymóg ich umorzenia.

§ 11

Spółka ma prawo emitować obligacje w tym obligacje zamienne na akcje. Spółka może wydawać przyrzeczenia przydziału akcji (promesy akcyjne).

Władze Spółki

§ 12

Władzami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

§ 13

1. Najwyższą władzą Spółki jest Walne Zgromadzenie, zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku i powinno się odbyć najpóźniej do końca maja następnego roku po roku obrotowym.
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, umożliwiającym przeprowadzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do końca maja po upływie każdego roku obrotowego, prawo zwołania takiego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na pisemne żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.
5. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
6. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy winno być udzielone w formie pisemnej.
Pełnomocnik winien zgłosić swój udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie później niż przed rozpoczęciem obrad i dołączyć pełnomocnictwo do protokołu.
7. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze posiadający co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki.

§ 14

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 15

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków,
3. podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
4. tworzenie lub znoszenie funduszy specjalnych,
5. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 16 Statutu oraz ustalenie liczebności Rady Nadzorczej,
6. ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
7. zmiana Statutu,
8. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie akcji,
9. zbycie, wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
10. uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia i zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
11. rozwiązanie Spółki i ustanowienie jej likwidatorów,
12. emisja obligacji,
13. inne sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych lub statutem Spółki; z wyłączeniem kompetencji, o której mowa w art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków.
2. Akcjonariusz posiadający co najmniej 90 % akcji w kapitale zakładowym Spółki powołuje

i odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz wyznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki. Zarząd Spółki, po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zobowiązany jest powiadomić o zmianach w składzie Rady Nadzorczej: członków Rady Nadzorczej oraz pozostałych Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego.

3. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, z zastrzeżeniem zdania drugiego. Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczynająca się w roku obrotowym, w którym zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, trwa 4 (cztery) lata.

§ 17

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej.
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.
3. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych.
4. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Na wniosek każdego członka Rady Nadzorczej zgłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem, w posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyć mogą członkowie Zarządu lub inne osoby trzecie.
6. Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.
7. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej, który zatwierdza Walne Zgromadzenie.
8. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych.
3. Członków Rady Nadzorczej, delegowanych do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych obowiązuje zakaz konkurencji w takim samym zakresie jak członków Zarządu.
4. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia za sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej. Za wykonywanie funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone uchwałą Rady Nadzorczej, nie wyższe jednakże niż aktualne wynagrodzenie za sprawowanie funkcji w Zarządzie przyznane Prezesowi Zarządu.
5. Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok obrotowy.

§ 19

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, wówczas wnioskodawca może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
2. Za skuteczne zaproszenie na termin posiedzenia uznaje się wysłanie zaproszenia za potwierdzeniem odbioru (na ostatni adres dla doręczeń określony przez członka Rady

- Nadzorczej) lub odebranie go osobiście przez członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesłania mu zaproszenia także w formie elektronicznej na ostatni podany przez niego adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem telefaksu na ostatni podany przez niego numer telefaksu. Zbiór adresów dla doręczeń, adresów poczty elektronicznej oraz numery telefaksów członków Rady Nadzorczej prowadzi Zarząd.
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 przesyłać, co najmniej na 2 (dni) dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej.
 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. Posiedzenia Rady mogą odbywać się, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, także w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.
 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.
 6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu Spółki oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób oraz innych spraw, w których głosowanie w tym trybie zostało wyłączone na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych.

§ 20

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:

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;
2. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań finansowych;
3. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
4. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności;
5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
6. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu lub wszelkich innych stosunków prawnych dotyczących pełnienia funkcji członka Zarządu, określających w szczególności zakres spraw powierzonych bezpośrednio danemu członkowi Zarządu, zakres i zasady odpowiedzialności członków Zarządu oraz wysokość i zasady ich

- wynagradzania, przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącą Rady Nadzorczej lub innego członka Rady Nadzorczej do podpisania za Radę Nadzorczą umowy z członkiem Zarządu;
7. reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;
 8. wyrażanie zgody na zawarcie umowy z krewnym lub powinowatym pierwszego stopnia członka Zarządu albo z członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jego krewnym lub powinowatym pierwszego stopnia;
 9. wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki;
 10. wyrażanie zgody na tworzenie i znoszenie oddziałów, filii i przedstawicielstw w kraju i za granicą, jak również ośrodków badawczo – rozwojowych, zakładów wytwórczych, handlowych i usługowych oraz na uczestnictwo w innych spółkach, podmiotach i organizacjach w kraju i za granicą, w tym poprzez objęcie, nabycie ich udziałów lub akcji;
 11. zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki;
 12. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów działalności Spółki (Budżetu Spółki) obejmujących również planowane wydatki inwestycyjne oraz prawo żądania od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania Budżetu Spółki;
 13. zatwierdzanie istotnej zmiany zasad prowadzenia rachunkowości, o ile nie wynika ona ze zmiany obowiązujących przepisów prawa;
 14. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
 15. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego - czynność ta nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia; z zastrzeżeniem, że w ramach działalności deweloperskiej Spółki zgody Rady Nadzorczej wymaga nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 5% kapitału zakładowego Spółki,
 16. wyrażanie zgody na obciążenie hipoteką lub innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego;
 17. wyrażanie zgody na sprzedaż, zamianę, darowiznę lub obciążanie prawem na rzecz osób trzecich udziałów lub akcji będących własnością Spółki
 18. wyrażanie zgody na zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości przekraczającej kwotę 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w jednej lub w serii powiązanych transakcji z zastrzeżeniem pkt 15) powyżej;
 19. wyrażanie zgody na zakup lub leasing rzeczowych aktywów trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, ich modernizację lub remont o wartości większej lub równej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w jednej lub w serii powiązanych transakcji z zastrzeżeniem pkt 15) powyżej;
 20. wyrażanie zgody na inwestycje finansowe, za wyjątkiem lokat bankowych, o wartości większej lub równej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w jednej lub w serii powiązanych transakcji, z zastrzeżeniem pkt. 10) powyżej;
 21. wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania polegającego na zawarciu umowy kredytu, pożyczki, dokonanie przewłaszczenia na zabezpieczenie o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (słownie: 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 zgoda Rady Nadzorczej na zawarcie takiej umowy nie jest wymagana;

22. wyrażanie zgody na udzielenie pożyczki o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w jednej lub w kilku powiązanych czynnościach prawnych w ciągu roku obrotowego; w przypadku gdy udzielenie pożyczki następuje na rzecz podmiotu z Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze zgoda Rady Nadzorczej na udzielenie takiej pożyczki nie jest wymagana;
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 (słownie: 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;
24. wyrażanie zgody na zaciągnięcie każdego zobowiązania polegającego na wystawieniu weksła, 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;
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;
26. wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizn, których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekracza kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
27. Wyrażanie zgody na ustanowienie prokury.

§ 21

1. Zarząd składa się z od 1 (jeden) do 5 (pięć) osób.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza powierza także pełnienie funkcji Prezesa Zarządu albo Wiceprezesa Zarządu.
3. W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy jedyny członek Zarządu ma prawo samodzielnie reprezentować Spółkę. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje 2 (dwóch) członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem oddzielnym (samoistnym) lub jednym z prokurentów łącznych.
4. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata i jest kadencją wspólną.

§ 22

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu Spółki należą do kompetencji Zarządu.

§ 23

1. Prezes Zarządu kieruje wewnętrzną działalnością Zarządu.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. Forma zwołania posiedzenia, jak również forma złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia są dowolne. Posiedzenia powinny być zwoływane w miarę możliwości w terminach umożliwiających udział w posiedzeniu każdego członka Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu uzgodnionym przez wszystkich członków Zarządu.
4. Zarząd podejmuje wiążące uchwały jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo

zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały mogą zostać także podjęte w drodze głosowania w trybie pisemnym lub głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej.
7. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd określa regulamin Zarządu, który uchwała Zarząd. Rada Nadzorcza zatwierdza Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd.

Postanowienia końcowe

§ 24

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd jest zobowiązany, w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego do sporządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przedstawienia – najpóźniej do dnia 31 maja każdego roku obrotowego – Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu oraz propozycji, co do podziału zysku lub pokrycia straty.

§ 25

1. W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatora ustają prawa i obowiązki Zarządu.
2. Z zastrzeżeniem art. 468 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji.

§ 26

Ogłoszenia Spółki zamieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 27

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały numer 17/2020 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym.

