



Gliwice, dnia 09 kwietnia 2021

**Zawiadomienie o zwołaniu  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna  
w Gliwicach**

Zarząd Spółki Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Gliwicach przy ul. Plac Piastów 10, działając na podstawie 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i § 24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 kwietnia 2021 r. na godz. 12<sup>00</sup>, które odbędzie się w sali konferencyjnej na I piętrze w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Plac Piastów 10, z następującym porządkiem obrad:

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 2020.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej oceniającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawach :
  - a. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 r.
  - b. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Wolne wnioski.
19. 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

**MOSTOSTAL ZABRZE**

**Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna**

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod nr KRS: 0000020085

Kapitał zakładowy: 11 410 000 zł, NIP: 6310000173, BDO: 000000664

Zgodnie z obowiązującym prawem MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna posiada status dużego przedsiębiorcy



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. Plac Piastów 10, 44-101 Gliwice, w sekretariacie Spółki, od dnia 22 kwietnia 2021 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) Zmiana § 3 ust. 2**

Aktualne brzmienie § 3 ust. 2:

„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.”

Proponowane nowe brzmienie § 3 ust. 2 :

„2. Spółka może 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.”

### **2) Zmiana § 4 (Przedmiot działalności)**

W § 4 proponuje się dodanie ustępu o następującej treści:

„Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)”  
Ponadto zmienia się numeracja pozostałych przedmiotów działalności w ramach § 4.

Proponowane nowe brzmienie § 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. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z)

---

#### MOSTOSTAL ZABRZE

Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna  
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod nr KRS: 000020085  
Kapitał zakładowy: 11 410 000 zł, NIP: 6310000173, BDO: 000000664

Zgodnie z obowiązującym prawem MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna posiada status dużego przedsiębiorcy



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 masy betonowej prefabrykowanej (23.63.Z)
15. Produkcja zaprawy murarskiej (23.64.Z)
16. Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.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 wyrobów formowanych na zimno (24.33.Z)
20. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z)
21. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z)
22. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z)
23. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z)
24. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z)
25. Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z)
26. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z)
27. Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)
28. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)
29. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z)
30. Tynkowanie (43.31.Z)
31. Zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z)
32. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z)
33. Malowanie i szklenie (43.34.Z)
34. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z)
35. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z)
36. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)
37. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)
38. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z)
39. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z)
40. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z)
41. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
42. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z)
43. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)
44. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
45. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)
46. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.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)

### MOSTOSTAL ZABRZE

Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod nr KRS: 0000020085

Kapitał zakładowy: 11 410 000 zł, NIP: 6310000173, BDO: 000000664

Zgodnie z obowiązującym prawem MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna posiada status dużego przedsiębiorcy



52. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)
53. Działalność rachunkowo-księgową; 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. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)
58. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
59. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)
60. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (77.12.Z)
61. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)
62. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)
63. Działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z)
64. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z)
65. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
66. Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)
67. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E).

### 3) Dodanie w § 10 nowego ust. 10 o następującej treści

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

### 4) Zmiana § 20 ust. 10

#### Aktualne brzmienie § 20 ust. 10:

- „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;”

#### Proponowane nowe brzmienie § 20 ust. 10 :

- „10. Wyrażanie zgody na:
- (a) tworzenie i znoszenie oddziału, filii lub przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również ośrodka badawczo – rozwojowego, zakładu wytwórczego, handlowego lub usługowego oraz
  - (b) przystąpienie do innych spółek, osób, jednostek lub organizacji w kraju i za granicą, w tym poprzez objęcie, nabycie lub zbycie udziałów, akcji lub innych jednostek uczestnictwa, wystąpienie z takich spółek, osób, jednostek lub organizacji, a także na zmianę wartości lub ilości posiadanych udziałów, akcji lub innych jednostek uczestnictwa w takich spółkach, osobach, jednostkach lub organizacjach.”

#### Zarząd Spółki:

  
\_\_\_\_\_  
Marek Morawski  
Prezes Zarządu

  
\_\_\_\_\_  
Dariusz Frankowski  
Wiceprezes Zarządu

#### MOSTOSTAL ZABRZE

Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna  
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod nr KRS: 0000020085  
Kapitał zakładowy: 11 410 000 zł, NIP: 6310000173, BDO: 000000664

Zgodnie z obowiązującym prawem MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna posiada status dużego przedsiębiorcy