

Gliwice, dnia 14 marca 2023 r.

**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 **30 marca 2023 r. na godz. 10:00**, 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. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. 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.
9. 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.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. 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.

**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, w całości wpłacony, NIP: 6310000173, BDO: 000000664

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



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: Plac Piastów 10, 44-101 Gliwice, w sekretariacie Spółki, od dnia 27 marca 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.

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 dotychczasowa treść paragrafów od § 1 do § 27 Statutu Spółki zostaje zastąpiona nową treścią paragrafów od § 1 do § 27.

Załączniki do zawiadomienia:

Załącznik nr 1 - aktualnie obowiązujący Statut Spółki

Załącznik nr 2 - nowa proponowana treść Statutu Spółki

**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, w całości wpłacony, NIP: 6310000173, BDO: 000000664

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