



Gliwice, dnia 04 marca 2024 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 **25 marca 2024 r.** na godz. **12:00**, 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 2023;
 - 2) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023;
 - 3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
 - 4) podziału zysku za rok obrotowy 2023;
 - 5) udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. 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.

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



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 20 marca 2024 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.

Za Zarząd Spółki:

MOSTOSTAL ZABRZE
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego Spółka Akcyjna
V-ce PREZYS ZARZĄDU
Dyrektor Operacyjny
Zbigniew Wentland

Zbigniew Wentland
Wiceprezes Zarządu

MOSTOSTAL ZABRZE
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego Spółka Akcyjna
CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy
Bartłomiej Redosz

Bartłomiej Redosz
Członek 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