



Gliwice, dnia 22 września 2025 r.

**Zawiadomienie o zwołaniu
Nadzwyczajnego 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 art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 i § 15 ust. 5 Statutu Spółki, **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22.10.2025 r. na godz. 12⁰⁰**, 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z Art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego 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 w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona pod adresem siedziby Spółki, to jest: Plac Piastów 10, 44-101 Gliwice, w sekretariacie Spółki, od dnia 16.10.2025 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

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

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki Zarząd Spółki informuje o planowanych zmianach Statutu Spółki:

1) Aktualne brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (41.00.B)
- 2) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (41.00.A)
- 3) Roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z)
- 4) Transport drogowy towarów (49.41.Z)
- 5) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (68.12.A)
- 6) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (68.12.B)
- 7) Realizacja pozostałych projektów budowlanych (68.12.C)
- 8) Działalność w zakresie architektury (71.11.Z)
- 9) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)
- 10) Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z)
- 11) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z)
- 12) Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (23.63.Z)
- 13) Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu (23.66.Z)
- 14) Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (23.99.Z)
- 15) Energetyka słoneczna (35.12.B)
- 16) Magazynowanie energii elektrycznej (35.16.Z)
- 17) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (42.12.Z)
- 18) Roboty związane z budową mostów i tuneli (42.13.Z)
- 19) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z)
- 20) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z)
- 21) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z)
- 22) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z)
- 23) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z)
- 24) Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z)
- 25) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z)
- 26) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)
- 27) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)
- 28) Montaż izolacji (43.23.Z)
- 29) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.24.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 (43.35.Z)
- 35) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.41.Z)
- 36) Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (43.50.Z)
- 37) Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków (43.42.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, w całości wpłacony, NIP: 6310000173, BDO: 000000664

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



- 38) Roboty murarskie (43.91.Z)
- 39) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)
- 40) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
- 41) Działalność w zakresie geodezji i kartografii (71.12.A)
- 42) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B)
- 43) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C)
- 44) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z)
- 45) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z)
- 46) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (77.11.Z)
- 47) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (77.12.Z)
- 48) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)
- 49) Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane (81.22.B)
- 50) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B)
- 51) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D)
- 52) Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)"

Proponowane nowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki :

- „1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
- 1. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (41.00.B)
 - 2. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (41.00.A)
 - 3. Roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z)
 - 4. Transport drogowy towarów (49.41.Z)
 - 5. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (68.12.A)
 - 6. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (68.12.B)
 - 7. Realizacja pozostałych projektów budowlanych (68.12.C)
 - 8. Działalność w zakresie architektury (71.11.Z)
 - 9. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)
 - 10. Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z)
 - 11. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z)
 - 12. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (23.63.Z)
 - 13. Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu (23.66.Z)
 - 14. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (23.99.Z)
 - 15. Energetyka słoneczna (35.12.B)
 - 16. Magazynowanie energii elektrycznej (35.16.Z)
 - 17. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (42.12.Z)
 - 18. Roboty związane z budową mostów i tuneli (42.13.Z)
 - 19. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z)
 - 20. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z)
 - 21. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z)
 - 22. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z)
 - 23. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.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, w całości wpłacony, NIP: 6310000173, BDO: 000000664

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



24. Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z)
25. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z)
26. Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)
27. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)
28. Montaż izolacji (43.23.Z)
29. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.24.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 (43.35.Z)
35. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.41.Z)
36. Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (43.50.Z)
37. Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków (43.42.Z)
38. Roboty murarskie (43.91.Z)
39. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)
40. Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.22.Z)
41. Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B)
42. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z)
43. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z)
44. Działalność związana z zarządzaniem funduszami (66.30.Z)
45. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
46. Działalność w zakresie geodezji i kartografii (71.12.A)
47. Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B)
48. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C)
49. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z)
50. Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z)
51. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (77.11.Z)
52. Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (77.12.Z)
53. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)
54. Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane (81.22.B)
55. Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B)
56. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D)
57. Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)''

Za Zarząd Spółki:

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

MOSTOSTAL ZABRZE
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego Spółka Akcyjna
PREZES Zarządu
Dyrektor Naczelny
Dariusz Frankowski

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