

**FORMULARZ POZWALAJĄCY WYKONYWAĆ PRAWA  
GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2015 r.**

## IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

### AKCJONARIUSZ:

---

*(imię i nazwisko /nazwa firmy Akcjonariusza)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

---

*(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)*

### PEŁNOMOCNIK:

---

*(imię i nazwisko /nazwa firmy Pełnomocnika)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

1. Formularz został sporządzony na podstawie art. 402<sup>3</sup> ksh.
2. Akcjonariusz głosujący przez pełnomocnika nie ma obowiązku korzystać z niniejszego formularza.
3. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
4. W rubryce „ILOŚĆ AKCJI” należy wpisać dokładną liczbę akcji, z której Akcjonariusz zamierza głosować. W przypadku, gdy Akcjonariusz zamierza z każdej akcji głosować odmiennie dokładną liczbę akcji należy wpisać odpowiednio w poszczególnych rubrykach.
5. Podana treść uchwał stanowi jedynie ich projekt, Akcjonariusze na WZ mogą zmienić treść poszczególnych uchwał, dlatego też w rubryce „INNE” należy wpisać ewentualne wytyczne, co do głosowania w takim wypadku.

PROJEKT  
Uchwała nr (1)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie: .....

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	GŁOSUJĘ PRZECIW I ZGŁASZAM SPRZECIW DO PROTOKOŁU	WEDŁUG UZNANIA PELNOMOCNIKA
ILOŚĆ AKCJI	_____	_____	_____	_____	_____
INNE					

PROJEKT  
Uchwała nr (2)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: wyborów Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Rady Nadzorczej w osobach .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	GŁOSUJĘ PRZECIW I ZGŁASZAM SPRZECIW DO PROTOKOŁU	WEDŁUG UZNANIA PELNOOCNIKA
ILOŚĆ AKCJI	_____	_____	_____	_____	_____
INNE					

PROJEKT  
Uchwała nr (3)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zatwierdza porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Rady Nadzorczej.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2014 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2014.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2014.
11. Określenie liczebności Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie poprzez wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa MOSTOSTAL ZABRZE S.A. do spółki zależnej MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Do PROJEKTU  
Uchwały nr (3)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 17 czerwca 2015 r.

<b>SPOSÓB GŁOSOWANIA</b>	<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>GŁOSUJĘ PRZECIW I ZGŁASZAM SPRZECIW DO PROTOKOŁU</b>	<b>WEDŁUG UZNANIA PELNOOCNIKA</b>
<b>IŁOŚĆ AKCJI</b>	_____	_____	_____	_____	_____
<b>INNE</b>					

PROJEKT  
Uchwała nr (4)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za okres 01 stycznia 2014 roku – 31 grudnia 2014 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia 2014 roku – 31 grudnia 2014 roku oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH) w związku z art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz art. 382 § 3 KSH i zapisów części III nr 1 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zatwierdza:

§ 1

Zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym **Sprawozdanie finansowe Spółki** za okres 01 stycznia 2014 roku – 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:

- 1) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **313.372 tys. zł** (słownie: trzysta trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 2) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **8.716 tys. zł** (słownie: osiem milionów siedemset szesnaście tysięcy złotych),
- 3) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **8.516 tys. zł** (słownie: osiem milionów pięćset szesnaście tysięcy złotych),
- 4) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **9.971 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 5) **Wybrane informacje objaśniające,**
- 6) **Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki** za okres 01 stycznia 2014 roku – 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej MOSTOSTALU ZABRZE S.A.** za rok obrotowy 2014 wraz z oceną sytuacji Spółki, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Do PROJEKTU  
Uchwały nr (4)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 17 czerwca 2015 r.

<b>SPOSÓB GŁOSOWANIA</b>	<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>GŁOSUJĘ PRZECIW I ZGŁASZAM SPRZECIW DO PROTOKOŁU</b>	<b>WEDŁUG UZNANIA PELNOMOCNIKA</b>
<b>ILOŚĆ AKCJI</b>	_____	_____	_____	_____	_____
<b>INNE</b>					

PROJEKT  
Uchwała nr (5)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2014 rok

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A., po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie **9.277.994,41** (słownie: dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 41/100) złotych zostanie podzielony w następujący sposób:

1. do podziału między akcjonariuszy tj. **na dywidendę** przeznaczona zostaje kwota **7.456.526,90 zł** (słownie: siedem milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 90/100),
2. **na kapitał rezerwowy**, celem zasilenia **Funduszu Celowego Darowizn** przeznaczona zostaje kwota **300.000,00 zł** (słownie: trzysta tysięcy złotych),
3. **na kapitał zapasowy** kwota **1.521.467,51 zł** (słownie: jeden milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 51/100).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 1 ust. 1 niniejszej uchwały postanawia, iż:

1. uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2014 r. są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji MOSTOSTALU ZABRZE S.A. w dniu np. **01 września 2015 r.** (dzień dywidendy).
2. dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu **15 września 2015 r.** (termin wypłaty dywidendy).

§ 3

1. Wartość dywidendy na 1 akcję wynosi 0,05 zł (słownie: pięć groszy) brutto.
2. Dywidendą są objęte akcje Spółki w liczbie 149.130.538 sztuk (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji.
3. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności formalnych i prawnych gwarantujących wypłatę dywidendy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	GŁOSUJĘ PRZECIW I ZGŁASZAM SPRZECIW DO PROTOKOŁU	WEDŁUG UZNANIA PELNOCIENIKA
ILOŚĆ AKCJI	_____	_____	_____	_____	_____
INNE					

PROJEKT  
Uchwała nr (6)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za okres 01 stycznia 2014 r. - 31 grudnia 2014 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za okres 01 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1, 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, odpowiednio do art. 63 c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zatwierdza:

§ 1

Zbadane przez biegłych rewidentów, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE obejmujące:

- 1) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **569.194 tys. zł** (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 2) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **15.610 tys. zł** (słownie: piętnaście milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych),
- 3) **sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **9.405 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów czterysta pięć tysięcy złotych),
- 4) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **20.019 tys. zł** (słownie: dwadzieścia milionów dziewiętnaście tysięcy złotych),
- 5) **Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,**
- 6) **Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE** za okres 01 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	GŁOSUJĘ PRZECIW I ZGŁASZAM SPRZECIW DO PROTOKOŁU	WEDŁUG UZNIANIA PELNO MocNIKA
ILOŚĆ AKCJI	_____	_____	_____	_____	_____
INNE					

PROJEKT  
Uchwała nr (7)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu (Jędrzejewski) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	GŁOSUJĘ PRZECIW I ZGŁASZAM SPRZECIW DO PROTOKOŁU	WEDŁUG UZNANIA PELNOMOCNIKA
ILOŚĆ AKCJI	_____	_____	_____	_____	_____
INNE					

PROJEKT  
Uchwała nr (8)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się **Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Arkadiuszowi Śnieżko (Śnieżko) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 13 marca 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	GŁOSUJĘ PRZECIW I ZGŁASZAM SPRZECIW DO PROTOKOŁU	WEDŁUG UZNANIA PELNOMOCNIKA
ILOŚĆ AKCJI	_____	_____	_____	_____	_____
INNE					

PROJEKT  
Uchwała nr (9)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się **Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej** (Członkowi Rady Nadzorczej do dnia 13 maja 2014 r.) Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Michałowi Rogatce (Rogatko) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	GŁOSUJĘ PRZECIW I ZGŁASZAM SPRZECIW DO PROTOKOŁU	WEDŁUG UZNANIA PELNOMOCNIKA
ILOŚĆ AKCJI	_____	_____	_____	_____	_____
INNE					

PROJEKT  
Uchwała nr (10)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się **Członkowi Rady Nadzorczej** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Norbertowi Palimące (Palimąka) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	GŁOSUJĘ PRZECIW I ZGŁASZAM SPRZECIW DO PROTOKOŁU	WEDŁUG UZNANIA PELNOMOCNIKA
ILOŚĆ AKCJI	_____	_____	_____	_____	_____
INNE					

PROJEKT  
Uchwała nr (11)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się **Członkowi Rady Nadzorczej** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Mirosławowi Pankowi (Panek) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	GŁOSUJĘ PRZECIW I ZGŁASZAM SPRZECIW DO PROTOKOŁU	WEDŁUG UZNANIA PELNOMOCNIKA
ILOŚĆ AKCJI	_____	_____	_____	_____	_____
INNE					



PROJEKT  
Uchwała nr (12)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się **Członkowi Rady Nadzorczej** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Józefowi Wolskiemu (Wolski) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 09 kwietnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	GŁOSUJĘ PRZECIW I ZGŁASZAM SPRZECIW DO PROTOKOŁU	WEDŁUG UZNANIA PELNOMOCNIKA
ILOŚĆ AKCJI	_____	_____	_____	_____	_____
INNE					

PROJEKT  
Uchwała nr (13)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się **Prezesowi Zarządu** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Bogusławowi Bobrowskiemu (Bobrowski) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	GŁOSUJĘ PRZECIW I ZGŁASZAM SPRZECIW DO PROTOKOŁU	WEDŁUG UZNANIA PELNOMOCNIKA
ILOŚĆ AKCJI	_____	_____	_____	_____	_____
INNE					

PROJEKT  
Uchwała nr (14)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się **Wiceprezesowi Zarządu** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Aleksandrowi Balcerowi (Balcer) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	GŁOSUJĘ PRZECIW I ZGŁASZAM SPRZECIW DO PROTOKOŁU	WEDŁUG UZNANIA PELNO MocNIKA
ILOŚĆ AKCJI	_____	_____	_____	_____	_____
INNE					

PROJEKT  
Uchwała nr (15)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się **Wiceprezesowi Zarządu** (Członkowi Zarządu do dnia 9 czerwca 2014 r.) Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Dariuszowi Pietyszukowi (Pietyszuk) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	GŁOSUJĘ PRZECIW I ZGŁASZAM SPRZECIW DO PROTOKOŁU	WEDŁUG UZNANIA PELNO MocNIKA
ILOŚĆ AKCJI	_____	_____	_____	_____	_____
INNE					

PROJEKT  
Uchwała nr (16)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. nowej kadencji

Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 19 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w nawiązaniu do art. 385 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. powołana w dniu 17 czerwca 2015 r. na wspólną trzyletnią kadencję, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zatwierdzającego sprawozdanie Spółki za rok 2017, składać się będzie z ..... (słownie: .....) Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<b>SPOSÓB GŁOSOWANIA</b>	<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>GŁOSUJĘ PRZECIW I ZGŁASZAM SPRZECIW DO PROTOKOŁU</b>	<b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>ILOŚĆ AKCJI</b>	_____	_____	_____	_____	_____
<b>INNE</b>					

PROJEKT  
Uchwała nr (17 a....)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. na nową kadencję

Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Powołuję się z dniem 17 czerwca 2015 r. na członka Rady Nadzorczej Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. Pana/Panią .....na wspólną trzyletnią kadencję, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zatwierdzającego sprawozdanie Spółki za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	GŁOSUJĘ PRZECIW I ZGŁASZAM SPRZECIW DO PROTOKOŁU	WEDŁUG UZNANIA PELNOMOCNIKA
ILOŚĆ AKCJI	_____	_____	_____	_____	_____
INNE					

PROJEKT  
Uchwała nr (18)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

W § 28 ust. 5 Statutu Spółki („Zarząd jest zobowiązany uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności (...))

1) pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu:

*„zaciąganie kredytów, udzielanie poręczeń, zlecenie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynności powodujących lub mogących spowodować zadłużenie finansowe Spółki, przy czym zgody wymaga dokonanie takiej czynności, w efekcie której zadłużenie lub potencjalne zadłużenie przekroczyłoby próg 15% (piętnaście procent) kapitałów własnych Spółki, wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki lub próg wyższy o 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych od ostatniego przekroczonego.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„zaciąganie kredytów, pożyczek oraz dokonywanie innych czynności powodujących zadłużenie finansowe Spółki, przy czym zgody wymaga dokonanie takiej czynności, w efekcie której zadłużenie przekroczyłoby próg 15% (piętnaście procent) kapitałów własnych Spółki, wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki. Po osiągnięciu tego progu zgoda wymagana jest każdorazowo przy przekroczeniu o 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych od ostatniego przekroczonego.”*

2) dodaje się pkt 3 w następującym brzmieniu:

*„udzielanie poręczeń, zlecenie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynności o charakterze pozabilansowym, mogących spowodować zadłużenie finansowe Spółki, przy czym zgody wymaga dokonanie takiej czynności, w efekcie której potencjalne zadłużenie przekroczyłoby próg 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych Spółki, wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki. Po osiągnięciu tego progu zgoda wymagana jest każdorazowo przy przekroczeniu o 20% (dwadzieścia procent) kapitałów własnych od ostatniego przekroczonego.”*

3) pkt 5 w dotychczasowym brzmieniu:

*„zawarcie kontraktu budowlanego o wartości powyżej 20% (dwadzieścia procent) przychodów za rok poprzedzający rok zawarcia kontraktu, wykazywanych w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„zawarcie kontraktu budowlanego o wartości powyżej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitałów własnych na koniec roku poprzedzającego rok zawarcia kontraktu, wykazywanych w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, natomiast skutki prawne wywiera od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu w niej określonych.

Do PROJEKTU  
Uchwały nr (18)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 17 czerwca 2015 r.

<b>SPOSÓB GŁOSOWANIA</b>	<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>GŁOSUJĘ PRZECIW I ZGŁASZAM SPRZECIW DO PROTOKOŁU</b>	<b>WEDŁUG UZNANIA PELNOOCNIKA</b>
<b>IŁOŚĆ AKCJI</b>	_____	_____	_____	_____	_____
<b>INNE</b>					



PROJEKT  
Uchwała nr (19)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki – uzupełnienie działalności

Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

§ 1

Dodać w § 7 ust.1 Statutu następujące pozycje zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):

- 68.31.Z      *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,*
- 33.14.Z      *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,*
- 71.11.Z      *Działalność w zakresie architektury,*
- 72.19.Z      *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,*
- 74.90.Z      *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 77.39.Z      *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- 78.10.Z      *Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,*
- 95.12.Z      *Naprawa i konserwacja sprzętu (tele) komunikacyjnego.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, natomiast skutki prawne wywiera od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu w niej określonych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	GŁOSUJĘ PRZECIW I ZGŁASZAM SPRZECIW DO PROTOKOŁU	WEDŁUG UZNANIA PELNOMOCNIKA
ILOŚĆ AKCJI	_____	_____	_____	_____	_____
INNE					

PROJEKT  
Uchwała nr (20)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone w Uchwałach nr 18 i 19.

§ 2

Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, natomiast skutki prawne wywiera od dnia zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy.

SPOSÓB GŁOSOWANIA	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	GŁOSUJĘ PRZECIW I ZGŁASZAM SPRZECIW DO PROTOKOŁU	WEDŁUG UZNANIA PELNOMOCNIKA
ILOŚĆ AKCJI	_____	_____	_____	_____	_____
INNE					

PROJEKT  
Uchwała nr (21)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej:

W § 5 ust. 8 („Zarząd jest zobowiązany uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności (...))

1) pkt b) w dotychczasowym brzmieniu:

*„zaciąganie kredytów, udzielanie poręczeń, zlecenie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynności powodujących lub mogących spowodować zadłużenie finansowe Spółki, przy czym zgody wymaga dokonanie takiej czynności, w efekcie której zadłużenie lub potencjalne zadłużenie przekroczyłoby próg 15% (piętnaście procent) kapitałów własnych Spółki, wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki lub próg wyższy o 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych od ostatniego przekroczonego.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„zaciąganie kredytów, pożyczek oraz dokonywanie innych czynności powodujących zadłużenie finansowe Spółki, przy czym zgody wymaga dokonanie takiej czynności, w efekcie której zadłużenie przekroczyłoby próg 15% (piętnaście procent) kapitałów własnych Spółki, wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki. Po osiągnięciu tego progu zgoda wymagana jest każdorazowo przy przekroczeniu o 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych od ostatniego przekroczonego.”*

2) dodaje się pkt. c) w następującym brzmieniu:

*„udzielanie poręczeń, zlecenie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynności o charakterze pozabilansowym, mogących spowodować zadłużenie finansowe Spółki, przy czym zgody wymaga dokonanie takiej czynności, w efekcie której potencjalne zadłużenie przekroczyłoby próg 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych Spółki, wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki. Po osiągnięciu tego progu zgoda wymagana jest każdorazowo przy przekroczeniu o 20% (dwadzieścia procent) kapitałów własnych od ostatniego przekroczonego.”*

3) pkt e) w dotychczasowym brzmieniu:

*„zawarcie kontraktu budowlanego o wartości powyżej 20% (dwadzieścia procent) przychodów za rok poprzedzający rok zawarcia kontraktu, wykazywanych w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„zawarcie kontraktu budowlanego o wartości powyżej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitałów własnych na koniec roku poprzedzającego rok zawarcia kontraktu, wykazywanych w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, natomiast skutki prawne wywiera od dnia zarejestrowania przez sąd zmian w Statucie Spółki będących podstawą niniejszych zmian.

Do PROJEKTU  
Uchwały nr (21)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 17 czerwca 2015 r.

SPOSÓB GŁOSOWANIA	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	GŁOSUJĘ PRZECIW I ZGŁASZAM SPRZECIW DO PROTOKOŁU	WEDŁUG UZNANIA PELNOOCNIKA
ILOŚĆ AKCJI	_____	_____	_____	_____	_____
INNE					

PROJEKT  
Uchwała nr (22)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej uwzględniający zmiany wprowadzone w Uchwale nr 21.

§ 2

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, natomiast skutki prawne wywiera od dnia zarejestrowania przez sąd zmian w Statucie Spółki będących podstawą zmian niniejszego Regulaminu.

SPOSÓB GŁOSOWANIA	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	GŁOSUJĘ PRZECIW I ZGŁASZAM SPRZECIW DO PROTOKOŁU	WEDŁUG UZNANIA PELNOOCNIKA
ILOŚĆ AKCJI	_____	_____	_____	_____	_____
INNE					

PROJEKT  
Uchwała nr (23)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie poprzez wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa MOSTOSTALU ZABRZE S.A. do spółki zależnej MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 15 Statutu MOSTOSTAL ZABRZE S.A., Zwyczajnego Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zbycie poprzez wniesienie aportem przez MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (MZ) do spółki zależnej MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A. (MZ KP S.A.), w której MOSTOSTAL ZABRZE S.A. posiada 100% akcji, zorganizowanych części przedsiębiorstwa MZ (ZCP), stanowiących wyodrębnione organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej MZ:
  - Zespół nr 1- Zespół maszyn i urządzeń w Zabrze ul. Mikulczycka 15,
  - Zespół nr 2- Zespół maszyn i urządzeń w Gliwicach ul. Towarowa 11.Zespół nr 1 i Zespół nr 2 realizują działalność gospodarczą polegającą na wydzierżawianiu maszyn i urządzeń wchodzących w skład ZCP.
2. Zorganizowane części przedsiębiorstwa, o których mowa w ust. 1, obejmują:
  - a. Środki trwałe, wchodzące w skład Zespołu nr 1 i 2,
  - b. inne składniki materialne i niematerialne związane funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z Zespołem nr 1 i 2,
  - c. zobowiązania oraz prawa i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z Zespołem nr 1 i 2,
  - d. środki pieniężne na rachunku bankowym,
  - e. dokumentację Zespołu nr 1 i 2 (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej).

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. do:

- a) szczegółowego określenia zespołu składników wchodzących w skład ZCP,
- b) ustalenia szczegółowych warunków wniesienia aportu, o którym mowa w § 1,
- c) określenia wartości aportu i liczby obejmowanych w zamian akcji MZ KP S.A.,
- d) dokonania wszelkich czynności formalnych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do PROJEKTU  
Uchwały nr (23)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 17 czerwca 2015 r.

<b>SPOSÓB GŁOSOWANIA</b>	<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>GŁOSUJĘ PRZECIW I ZGŁASZAM SPRZECIW DO PROTOKOŁU</b>	<b>WEDŁUG UZNANIA PELNOOCNIKA</b>
<b>ILOŚĆ AKCJI</b>	_____	_____	_____	_____	_____
<b>INNE</b>					