

## OGŁOSZENIE

### I. ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MOSTOSTAL ZABRZE – HOLDING S.A.

Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. z siedzibą w Zabrzu działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402<sup>1</sup> -402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), a także § 18 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **28 listopada 2013 r.** na godz. **10.00** w siedzibie Mostostal Zabrze-Holding S.A. w Zabrzu przy ul. Wolności 191 (sala konferencyjna nr 905, IX piętro), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Zabrze-Holding S.A. („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie decyzji w sprawie zbycia Ośrodka Usług Dźwigowych i Kontroli Pojazdów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Skupu Akcji Własnych.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze-Holding S.A.
14. Zamknięcie obrad.

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI NA PODSTAWIE ART. 402<sup>2</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem tego zgromadzenia i powinno ono zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w powyższym terminie pisemnie bądź w formie elektronicznej na adres emailowy: [mz@mz.pl](mailto:mz@mz.pl) (Art. 401 § 1 KSH).
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres emailowy: [mz@mz.pl](mailto:mz@mz.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (Art. 401 § 4 KSH).

Akcjonariusz lub akcjonariusze, o którym/których mowa w pkt 1 i 2 powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji (na dzień złożenia żądania lub zgłoszenia), załączając świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi, potwierdzić ponadto uprawnienie do działania w imieniu. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (Art. 401 § 5 KSH).
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
6. Pełnomocnikami mogą być członkowie Zarządu i pracownicy Spółki (Art. 412<sup>2</sup> § 2 KSH).
7. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
8. Pełnomocnictwo stanowiące udokumentowanie prawa do działania w imieniu akcjonariusza w sposób należyty musi być udzielone:
  - a) na piśmie lub
  - b) w postaci elektronicznejpod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo zostaje dołączone do protokołu ze Zgromadzenia.
9. Pełnomocnictwo w formie elektronicznej akcjonariusze przesyłają w formacie PDF na adres emailowy: [wza@mz.pl](mailto:wza@mz.pl). Osoby fizyczne dołączają w formacie PDF kopię dowodu osobistego, osoby prawne kopię odpisu z Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Przedsiębiorców wraz z kopiami wzorów podpisów (potwierdzone notarialne) osób podpisujących pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo, o ile jego autentyczność lub ważność nie budzi wątpliwości Zarządu lub Przewodniczącego, jest zgodne z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń.
10. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa i przekazujący je Spółce drogą elektroniczną winien być świadomy ryzyka związanego z tą formą komunikacji.
11. Pełnomocnik winien zgłosić swój udział w Walnym Zgromadzeniu nie później niż na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.
12. Akcjonariusz może jako pełnomocnik uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałami dotyczącymi jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązań wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką (Art. 413 § 2 KSH). Przepisy Art. 412<sup>2</sup> § 3 i 4 KSH stosuje się odpowiednio.
13. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych został zamieszczony na stronie internetowej [www.mz.pl/Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia](http://www.mz.pl/Relacje%20Inwestorskie/Walne%20Zgromadzenia).
14. Nie przewiduje się brania udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również nie przewiduje się oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, a tym samym zgłaszania sprzeciwów drogą korespondencyjną.

### III. INFORMACJE O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU (DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA)

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Mostostal Zabrze-Holding S.A. na 16 (szesnaście) dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 12 listopada 2013 r.

Wskazana wyżej data jest tzw. dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (zwanym dalej: Dniem Rejestracji) dla akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela oraz akcje imienne.


Zarząd informuje, iż posiadanie przymiotu Akcjonariusza w Dniu Rejestracji stanowi konieczny warunek udziału w Walnym Zgromadzeniu, jednakże nie powoduje automatycznego nabycia prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

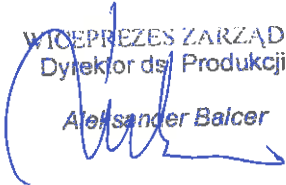
Stosownie do treści art. 406<sup>3</sup> § 6 i 7 Kodeksu spółek handlowych, Mostostal Zabrze-Holding S.A. ustali listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ten wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Ponadto lista uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obejmować będzie akcjonariuszy posiadających akcje imienne I emisji.

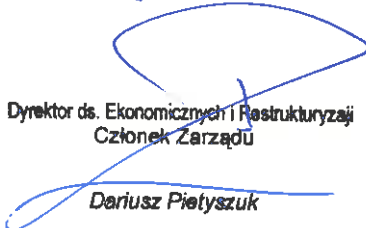
Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (lista) będzie wyłożona w siedzibie Mostostal Zabrze-Holding S.A. w Zabrzu przy ul. Wolności 191 w Biurze Zarządu (pok. 908) w godzinach od 9.00 do 15.00.

Akcjonariusz może żądać przysłania mu listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Zarząd informuje, iż pełen tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki [www.mz.pl/Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia](http://www.mz.pl/Relacje%20Inwestorskie/Walne%20Zgromadzenia) oraz w siedzibie Spółki przy ul. Wolności 191 w Biurze Zarządu (pok. 908) w godzinach od 9.00 do 15.00.

  
Prezes Zarządu  
Bogusław Bobrowski

  
WICEPREZES ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Produkcji  
Aleksander Balcer

  
Dyrektor ds. Ekonomicznych i Restrukturyzacji  
Członek Zarządu  
Dariusz Pietyszuk