

OGŁOSZENIE

I. ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MOSTOSTAL ZABRZE – HOLDING S.A.

Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. z siedzibą w Zabrzu, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na **dzień 28 czerwca 2012 r.** na godz. **13.00** w siedzibie Mostostal Zabrze-Holding S.A. w Zabrzu przy ul. Wolności 191 (sala konferencyjna nr 905, IX piętro), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2011 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A. za rok obrotowy 2011.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2011.
11. Określenie liczebności Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Ustalenie nowych zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI NA PODSTAWIE ART. 402² KODEKSU SPÓLEK HANDLOWYCH

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego 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 (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 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), załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi, potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego 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. 412² § 2 KSH jako spółki publicznej).
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. 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 potwierżeń.
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 nimi a Spółką (Art. 413 § 2 KSH).
13. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 402³ 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. 406¹ prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Mostostal Zabrze-Holding S.A. **na 16 (szesnaście) dni** przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. **w dniu 12 czerwca 2012 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. 406³ § 6 i 7 Kodeksu spółek handlowych, Mostostal Zabrze-Holding S.A. ustali listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obejmować będzie akcjonariuszy posiadających akcje imiennych I emisji.

Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego 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.

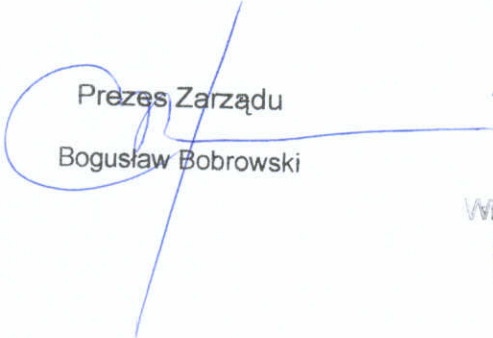
Akcjonariusz może żądać przysłania mu listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Zarząd informuje, iż pełen tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki www.mz.pl oraz w siedzibie Spółki przy ul. Wolności 191 w Biurze Zarządu (pok. 908) w godzinach od 9.00 do 15.00.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są opublikowane na stronie internetowej Spółki www.mz.pl/ Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Ofert i Marketingu

Aleksander Balczer

Prezes Zarządu

Bogusław Bobrowski

Wiceprezes Zarządu

Maciej Litwiński