

**UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
13 CZERWCA 2018 r.**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Jarosława Wiśniewskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.218.046 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”) powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz składu Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Rady Nadzorczej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 czerwca 2018 r. następujące osoby:

- 1) Izabela Flak,
- 2) Anna Hadzik-Rozmus.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.218.046 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 czerwca 2018 r. :

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Rady Nadzorczej.
4. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2017.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2017.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 obejmującego: (1) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2017, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017, (2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 oraz (3) oceny, których sporządzenie przez Radę Nadzorczą i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wymagają „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 obejmującego: (1) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2017, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017, (2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 oraz (3) oceny, których sporządzenie przez Radę Nadzorczą i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wymagają „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2017.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki z tym związanej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. nowej kadencji oraz w sprawie składu Rady Nadzorczej Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
23. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.218.046 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 1) Statutu Spółki oraz art. 55 ust. 2a i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 1047 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2017 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza to sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.171.046 głosów „za”, 1.000 głosów „wstrzymujących się”, 46.000 głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2017 r. oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 roku, obejmujące:

- 1) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **271.041 tys. zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden milionów czterdzieści jeden tysięcy złotych),
- 2) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **-/ 57.901 tys. zł** (słownie: minus pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset jeden tysięcy złotych), w tym:
 - stratę netto **-/ 58.151 tys. zł** (słownie: minus pięćdziesiąt osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - inne całkowite dochody **250 tys. zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 3) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **57.901 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset jeden tysięcy złotych),
- 4) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.556 tys. zł** (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 5) **Informacja dodatkowa dotycząca Emitenta.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.171.046 głosów „za”, 1.000 głosów „wstrzymujących się”, 46.000 głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), na podstawie art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 i art. 63d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 1047 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2017 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2017 r., zatwierdza to Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- 1) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **435.109 tys. zł** (słownie: czterysta trzydzieści pięć milionów sto dziewięć tysięcy złotych),
- 2) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **-/ 80.844 tys. zł** (słownie: minus osiemdziesiąt milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych), w tym:
 - strata netto **-/ 79.947 tys. zł** (słownie: minus siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych),
 - inne całkowite dochody **-/ 897 tys. zł** (słownie: minus osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 3) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **81.036 tys. zł** (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- 4) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **8.092 tys. zł** (słownie: osiem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 5) **Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.171.046 głosów „za”, 1.000 głosów „wstrzymujących się”, 46.000 głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), na podstawie § 21 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017, zatwierdza to sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.171.046 głosów „za”, 47.000 głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r..

w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie **58.151.370,62 zł** (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych, 62/100) zostanie pokryta z zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.218.046 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r..

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrzu („Spółka”), działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), po zapoznaniu się: z sytuacją finansową Spółki przedstawioną szczegółowo przez Zarząd oraz informacjami o rokowaniach co do dalszego funkcjonowania Spółki, w tym o istniejących szansach i występujących zagrożeniach, a także przejętymi i wdrażanymi kierunkami rozwoju Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE na lata 2018-2020, mając na względzie dobro Spółki oraz jej Akcjonariuszy, podejmuje decyzję o dalszym istnieniu Spółki i tym samym o kontynuacji prowadzenia działalności gospodarczej, pomimo że bilans sporządzony przez Zarząd Spółki wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.218.046 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r..

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu (Jędrzejewski)** z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.923.780 głosów ważnych stanowiących 2,63 % kapitału zakładowego Spółki, z czego 3.877.780 głosów „za”, 46.000 głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Michałowi Rogatce (Rogatko)** z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.172.046 głosów „za”, 46.000 głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Danielowi Lewczukowi (Lewczuk)** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.172.046 głosów „za”, 46.000 głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Norbertowi Palimące (Palimąka)** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 21 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.172.046 głosów „za”, 46.000 głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Radosławowi Gaszy (Gasza)** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 21 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.170.271 głosów „za”, 47.775 głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Witoldowi Grabyszowi (Grabysz)** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 21 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.170.271 głosów „za”, 47.775 głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Markowi Kaczyńskiemu (Kaczyński)** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 21 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.172.046 głosów „za”, 46.000 głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Aleksandrowi Balcerowi (Balcer)** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 21 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.170.266 głosów „za”, 1.775 głosów „wstrzymujących się”, 46.005 głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Pietyszukowi (Pietyszuk)** z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 22 września 2017 r. oraz z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 22 września 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.172.046 głosów „za”, 46.000 głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Jarosławowi Pietrzykowi (Pietrzyk)** z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.172.046 głosów „za”, 46.000 głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki z tym związanej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w związku z art. 304 § 1 pkt 1) KSH oraz na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki postanawia zmienić siedzibę Spółki na miasto Gliwice, powiat Gliwice, województwo śląskie.

§ 2

W związku ze zmianą siedziby Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że:

skreśla się w całości dotychczasową następującą treść § 2 :

„Siedzibą Spółki jest miasto Zabrze.”

i w to miejsce wprowadza się następującą nową treść:

„Siedzibą Spółki jest miasto Gliwice.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.215.271 głosów „za”, 1.775 głosów „wstrzymujących się”, 1.000 głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 7 Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

- w § 24 dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu:

„6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, także w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak telefon, wideokonferencje i inne) w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi obecnymi członkami Rady Nadzorczej.”;

-w § 27 dotychczasowy ust. 4 otrzymuje numer 9 (dziewięć):

-wprowadza się w § 27 nowe punkty 4,5,6,7,8 o następującej treści :

„4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. Forma zwołania posiedzenia, jak również forma złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia są dowolne. Posiedzenia powinny być zwoływane w miarę możliwości w terminach umożliwiających udział w posiedzeniu każdego członka Zarządu. W przypadku, w którym Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia Zarządu lub nie zarządzi głosowania w sprawie przedstawionej przez innego członka Zarządu, w terminie wskazanym we wniosku tego członka Zarządu, posiedzenie Zarządu może zwołać każdy z pozostałych członków Zarządu.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu uzgodnionym przez wszystkich członków Zarządu.

6. Zarząd podejmuje wiążące uchwały na posiedzeniach, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

7. Uchwały mogą zostać także podjęte w drodze głosowania w trybie pisemnym lub głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.216.271 głosów „za”, 1.775 głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 7 Statutu Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone w Uchwale nr 20 oraz Uchwale nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. o treści zawartej w Załączniku do niniejszej uchwały i stanowiącego jej integralną część.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.218.046 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”) działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje ze skutkiem natychmiastowym **Pana Michała Eugeniusza Rogatko** ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.172.046 głosów „za”, 46.000 głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”) działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje ze skutkiem natychmiastowym **Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego** ze składu Rady Nadzorczej, *czyli uchwała została podjęta.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.218.046 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”) działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje ze skutkiem natychmiastowym **Pana Daniela Lewczuka** ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.218.046 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”) działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje ze skutkiem natychmiastowym **Pana Witolda Grabysza** ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.218.046 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”) działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje ze skutkiem natychmiastowym **Pana Marka Kaczyńskiego** ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.218.046 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), 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 Kodeksu Spółek uchwała co następuje:

Rada Nadzorcza Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. nowej, trzyletniej kadencji, która rozpoczyna się z dniem 13.06.2018 r. będzie działała w składzie 5 (słownie: pięciu) Członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.218.046 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”) działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki powołuje ze skutkiem natychmiastowym **Pana Jacka Górka** do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.218.046 głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”) działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki powołuje ze skutkiem natychmiastowym **Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego** do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.172.046 głosów „za”, 46.000 „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”) działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki powołuje ze skutkiem natychmiastowym **Pana Marka Kaczyńskiego** do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.172.046 głosów „za”, 46.000 „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”) działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki powołuje ze skutkiem natychmiastowym **Pana Janusza Kędziora** do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 1.775 głosów „za”, 3.875.000 „wstrzymujących się”, 46.341.271 głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”) działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki powołuje ze skutkiem natychmiastowym **Pana Daniela Lewczuk** do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.172.046 głosów „za”, 46.000 „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”) działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki powołuje ze skutkiem natychmiastowym **Pana Michała Rogatko** do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.172.046 głosów „za”, 46.000 „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: : wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL Zabrze Spółka Akcyjna w Zabrzu (dalej „Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze przedstawione przez Zarząd Spółki i przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE na lata 2018 -2020, postanawia, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę na rzecz spółki zależnej MOSTOSTAL ZABRZE Realizację Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach (KRS 0000323130) zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci wyodrębnionej funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo jednostki organizacyjnej Spółki o nazwie „MOSTOSTAL ZABRZE OPERACYJNY” (dalej „MZO”), która obejmuje w szczególności:

- 1) rzeczowy majątek trwały nie obejmujący jednakże nieruchomości Spółki, obejmujący natomiast sprzęt, urządzenia, wyposażenie i środki transportu;
- 2) prawa i obowiązki z umów, których stroną jest Spółka i, które zostały zawarte i są wykonywane przez Spółkę w ramach działalności MZO, w tym z umów o pracę zawartych z pracownikami, o których mowa w punkcie 6) poniżej, umów o charakterze cywilnoprawnym takie jak: umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, umowa sprzedaży, umowa dostawy, umowa leasingu, umowa najmu, umowy o: wykonanie robót budowlanych, budowlano-montażowych lub montażowych;
- 3) wierzytelności i zobowiązania Spółki przypisane wyłącznie MZO, w tym te wynikające z umów, o których mowa w punkcie 2) powyżej;
- 4) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w postaci krajowych i zagranicznych środków płatniczych przypisane do MZO i znajdujące się na rachunkach bankowych wyodrębnionych dla MZO;
- 5) zapasy i inne aktywa obrotowe;
- 6) pracowników, dla których MZO jest wyłączną jednostką organizacyjną zgodnie ze strukturą organizacyjną MZO, w której pozostają zatrudnieni w ramach świadczenia pracy na rzecz Spółki, jako pracodawcy;

- 7) wartości niematerialne i prawne, obejmujące w szczególności referencje, know-how, specjalistyczną wiedzę związaną z prowadzeniem działalności MZO posiadaną przez pracowników MZO, o których mowa w punkcie 6) powyżej, a także prawa własności intelektualnej związane z MZO, w tym licencje do programów komputerowych służących do wykonywania działalności MZO;
- 8) certyfikaty, zaświadczenia, zgody, decyzje i pozwolenia wydane dla Spółki celem realizacji lub w związku z realizacją działalności MZO;
- 9) wszelką dokumentację dotyczącą MZO, w tym wszelkie dokumenty dotyczące zawarcia oraz wykonania umów związanych z działalnością MZO, certyfikaty, zaświadczenia, zgody, decyzje i pozwolenia oraz dokumentację pracowniczą.

W przypadku zbycia MZO, przejęcie przez nabywcę praw i obowiązków wynikających z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami MZO, nastąpi w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy.

§ 2

Zarząd Spółki jest uprawniony i zobowiązany do ustalenia zasad i warunków transakcji zbycia MZO zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki i wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Spółce. Zbycie MZO powinno zostać dokonane z uwzględnieniem wyceny wartości MZO dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 50.218.046 głosów ważnych stanowiących 33,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 50.218.046 głosów „za”, przy braku „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.