

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE MOSTOSTAL ZABRZE – HOLDING S.A.
28 LISTOPADA 2013 r.**

PROJEKT
Uchwała nr (1)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (2)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 listopada 2013 r.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobach

§ 2

Powyższy skład Komisji Skrutacyjnej jest także reprezentatywny dla wyborów Członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (3)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Zabrze-Holding 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. 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (4)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki:

§ 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Firma Spółki brzmi: Mostostal Zabrze-Holding Spółka Akcyjna.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Firma Spółki brzmi: MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna (nazwa skrócona: MOSTOSTAL ZABRZE S.A.)”.

§ 2

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

PROJEKT
Uchwała nr (5)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwała tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone w Uchwale nr (4).

§ 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 przez sąd rejestrowy.

PROJEKT
Uchwała nr (6)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 21 ust. 11 Statutu Spółki oraz w związku z podjęciem Uchwały nr (4) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 listopada 2013 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Zabrze-Holding S.A. uchwała co następuje:

§ 1

W związku ze zmianą nazwy firmy z Mostostal Zabrze - Holding Spółka Akcyjna na MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zmiany redakcyjne w Regulaminie Walnego Zgromadzenia (Regulamin) i uchwała tekst jednolity Regulaminu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy.

PROJEKT
Uchwała nr (7)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 21 ust. 11 Statutu Spółki oraz w związku z podjęciem Uchwały nr (4) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 listopada 2013 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Zabrze-Holding S.A. uchwała co następuje:

§ 1

W związku ze zmianą nazwy firmy z Mostostal Zabrze - Holding Spółka Akcyjna na MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zmiany redakcyjne w Regulaminie Rady Nadzorczej (Regulamin) i uchwała tekst jednolity Regulaminu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr (8)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie poprzez sprzedaż albo wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa MZH w postaci Ośrodka Usług Dźwigowych i Kontroli Pojazdów.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 15 Statutu Mostostal Zabrze-Holding S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zbycie poprzez wniesienie aportem przez Mostostal Zabrze-Holding S.A. (MZH) do spółki zależnej Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (GPBP S.A.), w której Mostostal Zabrze-Holding S.A. posiada 85,61% udziałów, albo sprzedaż na rzecz tej spółki i/lub podmiotu trzeciego zorganizowanej części przedsiębiorstwa MZH, stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej MZH - **Ośrodek Usług Dźwigowych i Kontroli Pojazdów (Ośrodek)** na podstawie jednej lub kilku czynności cywilnoprawnych. Przedmiotem działalności Ośrodka jest prowadzony niezależnie wynajem dźwigów (żurawi) i transport samochodowy oraz prowadzenie usług w ramach Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów (OSKP), która stanowi wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie część Ośrodka.
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa, o której mowa w § 1 ust. 1, obejmuje:
 - a. aktywa trwałe, w tym wartości niematerialne i prawne związane funkcjonalnie i organizacyjnie z działalnością Ośrodka,
 - b. zobowiązania i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z Ośrodkiem,
 - c. zapasy związane z działalnością Ośrodka,
 - d. środki pieniężne na rachunku bankowym oraz w kasie, funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo związane z działalnością Ośrodka,
 - e. prawa i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych z działalnością Ośrodka,
 - f. dokumentację Ośrodka (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Ośrodek), z podziałem na część przedsiębiorstwa związaną z wynajmem dźwigów i transportem samochodowym oraz Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów.
3. W przypadku zbycia Ośrodka przejęcie praw i obowiązków wynikających z umów o pracę zawartych przez MZH z pracownikami Ośrodka (przejście pracowników Ośrodka) nastąpi w trybie art. 23¹ Kodeksu Pracy.

§ 2

1. W przypadku zbycia poprzez sprzedaż zorganizowanej/zorganizowanych części przedsiębiorstwa (ZCP), o której/których mowa w §1 ust. 2 nastąpi to na podstawie umowy/umów sprzedaży ZCP zawartej przez MZH z GPBP S.A. i/lub podmiotem trzecim.
2. W przypadku wniesienia ZCP, o której mowa w §1 ust. 2 w całości lub zorganizowanej części, aportem do GPBP S.A., zakładane jest odpowiednie podwyższenie kapitału GPBP S.A., z pozbawieniem pozostałych akcjonariuszy (poza Mostostalem Zabrze - Holding S.A.) prawa poboru nowoutworzonych akcji.

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A. do:

- a) podjęcia decyzji co do formy zbycia ZCP na rzecz GPBP S.A. i/lub podmiotu trzeciego oraz ustalenia terminu/terminów zbycia,
- b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Ośrodka stanowiącego ZCP i jego zorganizowanych części,
- c) ustalenia szczegółowych warunków sprzedaży ZCP określonej w § 2 ust 1 lub wniesienia aportu, o którym mowa w § 2 ust. 2,

- d) określenia wartości oraz ceny zbycia ZCP, bądź akceptacji ustalonej w toku negocjacji wartości aportu i liczby obejmowanych w zamian akcji GPBP S.A.,
- e) dokonania wszelkich czynności formalnych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały z zastrzeżeniem, że Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na transakcje sprzedaży ZCP i/lub wniesienie jej aportem oraz objęcie akcji w zamian za wniesiony wkład niepieniężny.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (9)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie: Programu Skupu Akcji Własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian zapisów Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. nr 22 z dnia 16 czerwca 2010 r. (Uchwała), w wyniku których § 2 ust 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„*Akcje własne Spółki zostaną przeznaczone:*

- a) *bezpośrednio bądź pośrednio w wyniku przekazania środków finansowych pozyskanych z ich sprzedaży, na sfinansowanie przejęć i fuzji spółek, w tym na zwiększenie zaangażowania w spółkach zależnych, w ramach realizacji założeń reorganizacji i optymalizacji majątku Grupy Kapitałowej,*
- b) *do zaoferowania pracownikom Mostostal Zabrze-Holding S.A. oraz pracownikom Grupy Kapitałowej zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Programu Motywacyjnego dla Pracowników Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A.,*
- c) *w celu umorzenia,*
- d) *do dalszej odsprzedaży, w celu pozyskania środków finansowych do zasilenia kapitału obrotowego Spółki”.*

§ 2

Program Skupu Akcji Własnych określony w Uchwale nie będzie kontynuowany w kolejnych okresach, tym samym § 2 ust 6 Uchwały traci moc.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

PROJEKT
Uchwała nr (10)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze-Holding S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Zabrze-Holding S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Odwołać z dniem 28 listopada 2013 r. Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (11)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze-Holding S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Zabrze-Holding S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Powołać z dniem 28 listopada 2013 r. na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A. Pana/Panią na wspólną trzyletnią kadencję, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Zabrze-Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (12)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze-Holding S.A.

Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki w nawiązaniu do art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Zabrze-Holding S.A. uchwała co następuje:

§ 1

1. W skład Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A. powołanej w dniu 29 czerwca 2012 r. na wspólną trzyletnią kadencję, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Zabrze-Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie Spółki za rok obrotowy 2014 wchodzić będzie od 5 do 9 Członków Rady Nadzorczej.
2. Traci moc Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. z dnia 12 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.