

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
21 CZERWCA 2017 r.**

PROJEKT
Uchwała nr (1)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje [.....] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (2)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

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

§ 1

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 21 czerwca 2017 r. następujące osoby:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (3)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 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 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 obejmującego: (1) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2016, ocenę jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, (2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz (3) ocenę, których sporządzenie przez Radę Nadzorczą i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wymagają „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (4)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2016.

§ 1

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 2016 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (5)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), na podstawie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie zatwierdza **sprawozdanie finansowe Spółki** za rok obrotowy 2016 roku, obejmujące:

- 1) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **337.771 tys. zł** (słownie: trzysta trzydzieści siedem milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 2) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **-/ 37.867 tys. zł** (słownie: minus trzydzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), w tym:
 - stratę netto **-/ 37.668 tys. zł** (słownie: minus trzydzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - inne całkowite dochody **-/ 199 tys. zł** (słownie: minus sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 3) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **38.367 tys. zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 4) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.892 tys. zł** (słownie: cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 5) **Wybrane informacje objaśniające.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (6)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016

§ 1

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), na podstawie § 21 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, zatwierdza to sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (7)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2016

§ 1

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 2016 i po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdza to **skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna** za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- 1) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **548.572 tys. zł** (słownie: pięćset czterdzieści osiem milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 2) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **-/ 22.762 tys. zł** (słownie: minus dwadzieścia dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) , w tym:
 - strata netto **/- 22.601 tys. zł** (słownie: minus dwadzieścia dwa miliony sześćset jeden tysięcy złotych),
 - inne całkowite dochody **/- 161 tys. zł** (słownie: minus sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 3) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **32.560 tys. zł** (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- 4) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **24.360 tys. zł** (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- 5) **Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (8)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016

§ 1

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 2016 oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie **37.668.137,74 zł** (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści siedem złotych, 74/100):

- 1) w części, to jest w kwocie **30.335.700,05 zł** (słownie: trzydzieści milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset złotych, 05/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki,
- 2) a w pozostałej części, to jest w kwocie **7.332.437,69 zł** (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych, 69/100) zostanie pokryta z zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (9)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), 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 2016, w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (10)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), 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 2016, w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (11)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), 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 2016, w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (12)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), 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 2016, w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (13)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Józefowi Wolskiemu (Wolski)** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016, w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 7 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (14)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), 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 2016, w okresie od dnia 7 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (15)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Bogusławowi Bobrowskiemu (Bobrowski)** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 12 stycznia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (16)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), 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 Wiceprezesa Zarządu Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia 12 stycznia 2016 r. oraz z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016, w okresie od dnia 12 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (17)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), 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 2016, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (18)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Pani Grażynie Szeliga** z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2016, w okresie od dnia 12 stycznia 2016 r. do dnia 27 kwietnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (19)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

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 2016, w okresie od dnia 19 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (20)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

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:

skreśla się w całości dotychczasową następującą treść § 12 ust. 2:

„Kapitał zakładowy stanowią:

- emisja I - 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych, w tym:
 - 3.382.750 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela,
 - 17.250 (siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych,
- emisja II - 5.560.000 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela,
- emisja III - 1.535.760 (jeden milion pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela,
- emisja IV - 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela,
- emisja V - 230.900 (dwieście trzydzieści tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela,
- emisja VI - 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela,
- emisja VII - 128.803.878 (sto dwadzieścia osiem milionów osiemset trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych tym:
 - 77.751.172 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - 20.562.716 (dwadzieścia milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - 30.489.990 (trzydzieści milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C.”

i w to miejsce wprowadza się następująca nowa treść:

„Kapitał zakładowy stanowią:

- emisja I - 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych, w tym:
 - 3.388.150 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela,
 - 11.850 (jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych,
- emisja II - 5.560.000 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela,
- emisja III - 1.535.760 (jeden milion pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela,
- emisja IV - 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela,
- emisja V - 230.900 (dwieście trzydzieści tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela,
- emisja VI - 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela,
- emisja VII - 128.803.878 (sto dwadzieścia osiem milionów osiemset trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych tym:
 - 77.751.172 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - 20.562.716 (dwadzieścia milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - 30.489.990 (trzydzieści milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiana Statutu Spółki ujęta w § 1 projektu uchwały nr (20) wynika z dokonanej konwersji 5.400 akcji imiennych I emisji na akcje na okaziciela i ich asymilacji dokonanej w roku 2016 na żądanie akcjonariuszy, o czym Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna informował w następujących raportach bieżących: 65/2016, 66/2016, 67/2016.

PROJEKT
Uchwała nr (21)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 21 czerwca 2017 r. o treści zawartej w załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (22)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), na podstawie § 21 pkt 11 Statutu Spółki zmienia w Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że:

1) skreśla się w całości dotychczasową następującą treść § 5a regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

- „1. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w Spółce powinien być wybrany w taki sposób aby zapewniona była jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.
2. Spółka powinna dokonywać zmiany kluczowego biegłego rewidenta przynajmniej raz na 5 (pięć) lat. Spółka nie może dokonywać ponownie wyboru kluczowego biegłego rewidenta w okresie krótszym niż 2 (dwa) lata od zakończenia ostatniego badania. Biegli rewidenci uczestniczący w czynnościach przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki w okresie do 2 (dwóch) lat nie mogą zajmować kierowniczych stanowisk.
3. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie którego dotyczy badanie funkcję biegłego rewidenta w Spółce lub w podmiotach od niej zależnych.”

przy czym § 5a pozostaje w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki jako jednostka redakcyjna, a miejsce dotychczasowej treści § 5a Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki wprowadza się wyrażenie „(skreślony)”;

2) skreśla się w całości dotychczasową następującą treść § 8a Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki:

- „1. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 (trzech) członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
2. W przypadku, gdy Rada składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, zadania Komitetu Audytu mogą zostać powierzone całej Radzie.”

i w to miejsce wprowadza się następującą nową treść:

- „1. Ilość członków Komitetu Audytu ustalana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi powołanie i funkcjonowanie Komitetu Audytu.
2. Członkowie Komitetu Audytu powinni spełniać wymagania, w tym w zakresie wiedzy i umiejętności oraz niezależności określone przez obowiązujące przepisy prawa regulujące powołanie i funkcjonowanie Komitetu Audytu.
3. Rada Nadzorcza może ustalić Regulamin Komitetu Audytu mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa regulujące powołanie i funkcjonowanie Komitetu Audytu.
4. Tak długo jak będzie to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa regulujące powołanie i funkcjonowanie Komitetu Audytu, w przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, zadania Komitetu Audytu są powierzone Radzie Nadzorczej.”

3) skreśla się w całości dotychczasową następującą treść § 8b Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki:

„Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

1. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
2. monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
3. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
4. monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia pozostałych usług nie wynikających z dokonywania czynności rewizji finansowej.”

i w to miejsce wprowadza się następującą nową treść:

„Zadania i kompetencje Komitetu Audytu określają obowiązujące przepisy prawa regulujące powołanie i funkcjonowanie Komitetu Audytu.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiany ujęte w niniejszej uchwale wynikają z finalizacji prac legislacyjnych związanych z nowelizacją „Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym” i pojawienia się w najbliższej przyszłości konieczności dostosowania aktów korporacyjnych Emitenta w kwestiach powoływania i funkcjonowania Komitetów Audytów w spółkach publicznych, zasad wyboru biegłego rewidenta oraz przebiegu procesu badania sprawozdań finansowych. Projektowane zmiany ustaw będą wystarczająco precyzyjne i nie ma konieczności wprowadzania rozszerzonych zapisów do aktów korporacyjnych Spółki, ponadto Rada Nadzorcza Emitenta będzie zobowiązana do określenia procedur i regulaminów w zakresie przebiegu procesów wyboru biegłego rewidenta oraz czynności rewizji finansowej i szczegóły będą sprecyzowane właśnie w tych dokumentach.

W przypadku zakończenia procesu legislacyjnego wprowadzone zapisy pozwolą płynnie przejść do nowych regulacji bez konieczności zwoływania w tym celu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKT
Uchwała nr (23)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), na podstawie § 21 pkt 11 Statutu Spółki, przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone w Uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 21 czerwca 2017 r. o treści zawartej w załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (24)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki, odwołuje z dniem 21 czerwca 2017 r. Pana ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (25)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Zabrze („Spółka”) Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki, powołuje z dniem 21 czerwca 2017 r. Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią wspólną kadencję, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.