

**PROJEKTY UCHWAŁ NA  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
25 KWIETNIA 2019 r.**

PROJEKT  
Uchwała nr (1)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje [.....] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 kwietnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (2)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 kwietnia 2019 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 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 kwietnia 2019 r. :

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
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 2018.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2018.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 obejmującego: (1) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2018, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, (2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 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 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 obejmującego: (1) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2018, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, (2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 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 podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
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 2018.
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 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („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 2019 r. poz. 351), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2018 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (5)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r. oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza **sprawozdanie finansowe Spółki** za rok obrotowy 2018 roku, obejmujące:

- 1) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **199.538 tys. zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych),
- 2) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **1.492 tys. zł** (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), w tym:
  - zysk netto **1.541 tys. zł** (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
  - inne całkowite dochody **(-) 49 tys. zł** (słownie: minus czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- 3) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.492 tys. zł** (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 4) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.594 tys. zł** (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 5) **Informacja dodatkowa dotycząca Emitenta.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (6)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („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 2019 r. poz. 351), po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2018 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r., zatwierdza to **skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna** za rok obrotowy 2018 obejmujące:

- 1) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **373.362 tys. zł** (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 2) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **9.092 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), w tym:
  - zysk netto **11.211 tys. zł** (słownie: jedenaście milionów dwieście jedenaście tysięcy złotych),
  - inne całkowite dochody **(-) 2.119 tys. zł** (słownie: minus dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 3) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **8.127 tys. zł** (słownie: osiem sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- 4) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **11.975 tys. zł** (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 5) **Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (7)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie § 21 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, zatwierdza to sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (8)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („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 2018 oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie **1.540.852,14 zł** (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote, 14/100) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (9)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („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 przyjętymi 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.

**Uzasadnienie:**

Wypracowane w 2018 r. wyniki operacyjne Grupy były najlepszymi wynikami wypracowanymi przez MOSTOSTAL ZABRZE od wielu lat. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. wypracował w 2018 roku także zysk netto w wysokości 1,5 mln zł, niemniej jednak nadal zostały spełnione przesłanki art. 397 k.s.h..

Należy podkreślić, iż rok 2018 r. był przełomowym rokiem dla całej Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE. Zapoczątkował on szereg zmian w sposobie jej działania. Wprowadzono nowy zintegrowanego modelu funkcjonowania Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE, oparty na pełnej integracji operacyjnej oraz zaciśnięciu współpracy pomiędzy projektowaniem, wytwarzaniem i montażami. Zaletą zintegrowanego modelu funkcjonowania jest wymiana zdobytego doświadczenia, uzupełnienie kompetencji oraz efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich, co ostatecznie przekłada się na zwiększenie efektywności oraz wzrost odporności na cykle koniunkturalne. Budowę zintegrowanego modelu funkcjonowania Grupy MOSTOSTAL ZABRZE poprzedzono działaniami obejmującymi porządkowanie struktur oraz doskonalenie prowadzonych procesów. W tym celu w całym minionym okresie intensywnie realizowano założenia przyjętych przez Radę Nadzorczą w grudniu 2017 r. kierunków rozwoju na lata 2018-2020. W wyniku ich realizacji z dniem 1 lipca 2018 r. dokonano przeniesienia działalności operacyjnej

MOSTOSTAL ZABRZE S.A. związanej z realizacją kontraktów budowlanych do spółki zależnej MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. Wobec tych zmian przedefiniowana została rola samej spółki dominującej - MOSTOSTAL ZABRZE S.A., która została podmiotem realizującym zadania na poziomie zarządzania strategicznego, prowadzenia obszaru usług wspólnych (m.in., księgowość, kadry i płace, finanse, zakupy, IT), wsparcia i nadzoru nad działalnością spółek operacyjnych oraz zarządzania majątkiem Grupy.

W ramach doskonalenia procesów zmodyfikowano kryteria selekcji kontraktów oraz dokonano szeregu zmian związanych z realizacją projektów, kładąc jednocześnie większy nacisk na zarządzanie ryzykiem. Wprowadzono nowe mechanizmy kontroli oraz zmieniono podejścia do analizy i ograniczania potencjalnych ryzyk, zwłaszcza na etapie ofertowania.

W minionym okresie dokonano również wielu inwestycji. W MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A. zakończono pierwszy etap inwestycji w modernizację ciągu technologicznego oraz wprowadzono usprawnienia procesowe, które przelożyły się na wzrost produkcji na rzecz dotychczasowych oraz nowo pozyskanych klientów. Z uwagi na bardzo dobre perspektywy rozwojowe tej spółki zdecydowano się również na drugi etap inwestycji, obejmujący kolejne urządzenia, na które jest już pełne obłożenie w bieżącej produkcji.

Inwestycje przeprowadzono również w funkcjonujących w Grupie Wytwórnich Konstrukcji Stalowych: w Kędzierzynie-Koźlu i Częstochowie, objętych uprzednio procesem optymalizacji i reorganizacji. W ramach rozwoju tego obszaru działalności MOSTOSTAL ZABRZE, jako pierwsza firma w Polsce zakupiła specjalistyczne oprogramowanie, wykorzystywane przy opracowywaniu dokumentacji technologicznej wykonywanych rurociągów.

Kontynuowane są również działania mające na celu zbycie zbędnego i nieprodukcyjnego majątku trwałego Grupy. W 2018 r. w wyniku lepszego wykorzystania posiadanych zasobów oraz koncentracji procesów biznesowych dokonano „uwolnienia”, a następnie zbycia tych i kilku innych zbędnych nieruchomości. W stosunku do pozostałych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zawarte są umowy przedwstępne lub prowadzone są rozmowy z potencjalnymi nabywcami. Zbycie tego nieprodukcyjnego majątku pozwoli obniżyć koszty stałe oraz zapewni dodatkowe środki pieniężne, istotne z punktu widzenia dalszego rozwoju Grupy.

Wyniki osiągnięte przez Grupę Kapitałową za 2018 r. wskazują, iż prowadzona optymalizacja procesów operacyjnych przynosi oczekiwane rezultaty. W kolejnych latach Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL ZABRZE zakłada jeszcze ściślejszą współpracę wśród wszystkich podmiotów Grupy, a szczególnie zwiększenie roli działalności projektowej realizowanej w MOSTOSTAL ZABRZE Biprohut S.A. Nadal będą doskonalone procesy produkcyjne, realizacji kontraktów oraz zarządzania ryzykiem. Grupa będzie poszukiwać nowych rynków zbytu, stale aktualizując swoją ofertę zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Mając na względzie osiągnięte wyniki finansowe, portfel zleceń, plany oraz perspektywy rozwoju MOSTOSTAL ZABRZE S.A. i spółek z Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu głosowanie za podjęciem uchwały o dalszym istnieniu Spółki.

PROJEKT  
Uchwała nr (10)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („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 2018, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (11)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („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 2018, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (12)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („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 2018, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (13)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („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 2018, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 13 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (14)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („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 2018, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (15)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Jackowi Górcie (Górka)** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 13 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (16)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („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 Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (17)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („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 2018, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (18)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („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 Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 14 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.