

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
30 CZERWCA 2020 r.**

PROJEKT
Uchwała nr (1)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 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 30 czerwca 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (2)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 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 30 czerwca 2020 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 30 czerwca 2020 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 30 czerwca 2020 r. :

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego 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 2019.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2019.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 obejmującego: (1) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2019, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2019, (2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 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 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 obejmującego: (1) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2019, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2019, (2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 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 2019.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2019.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
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 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2019.

§ 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 2019 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (5)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 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 2019, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019 r. oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza **sprawozdanie finansowe Spółki** za rok obrotowy 2019 roku, obejmujące:

- 1) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **167.414 tys. zł** (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów czterysta czternaście tysięcy złotych),
- 2) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **17.455 tys. zł** (słownie: siedemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), w tym:
 - zysk netto **17.349 tys. zł** (słownie: siedemnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
 - inne całkowite dochody **106 tys. zł** (słownie: sto sześć tysięcy złotych),
- 3) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **17.455 tys. zł** (słownie: siedemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 4) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.474 tys. zł** (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt 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 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2019

§ 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 2019 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019 r., zatwierdza to **skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE** za rok obrotowy 2019 obejmujące:

- 1) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **451.973 tys. zł** (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 2) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **9.125 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w tym:
 - zysk netto **10.357 tys. zł** (słownie: dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - inne całkowite dochody (-) **1.232 tys. zł** (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące złotych),
- 3) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **8.948 tys. zł** (słownie: osiem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- 4) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **16.709 tys. zł** (słownie: szesnaście milionów siedemset dziewięć tysięcy złotych),
- 5) **Informacja dodatkowa** 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 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019

§ 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 2019, zatwierdza to sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (8)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2019

§ 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 2019 oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie **17.348.536,57 zł** (słownie: siedemnaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych, 57/100) 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 30 czerwca 2020 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 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (10)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 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 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (11)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 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 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (12)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 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 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (13)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 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 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (14)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 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 2019, w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (15)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 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 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (16)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w powiązaniu z § 21 pkt 6 Statutu Spółki przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna”, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.