

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
7 CZERWCA 2016 r.**

PROJEKT
Uchwała nr (1)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (2)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: wyborów Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobach

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (3)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE 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.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2015 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2015.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2015.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (4)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za okres 01 stycznia 2015 roku – 31 grudnia 2015 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia 2015 roku – 31 grudnia 2015 roku oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH) w związku z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zatwierdza:

§ 1

Zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym **Sprawozdanie finansowe Spółki** za okres 01 stycznia 2015 roku – 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

- 1) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **281.531 tys. zł** (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- 2) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **11.292 tys. zł** (słownie: jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), w tym:
 - zysk netto **11.266 tys. zł** (słownie: jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - inne całkowite dochody **26 tys. zł** (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- 3) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3.535 tys. zł** (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- 4) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6.899 tys. zł** (słownie: sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 5) **Wybrane informacje objaśniające,**
- 6) **Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki** za okres 01 stycznia 2015 roku – 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Sprawozdanie Rady Nadzorczej MOSTOSTALU ZABRZE S.A. za rok obrotowy 2015, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (5)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2015 rok

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A., po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie **11.266.228,18 zł** (słownie: jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych, 18/100) złotych zostanie podzielony w następujący sposób:

- **na kapitał rezerwowy**, celem zasilenia **Funduszu Celowego Darowizn** przeznaczona zostaje kwota **500.000,00 zł** (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- **na kapitał zapasowy** przeznaczona zostaje kwota **10.766.228,18 zł** (słownie: dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych, 18/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (6)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za okres 01 stycznia 2015 r. - 31 grudnia 2015 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za okres 01 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1, 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, odpowiednio do art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zatwierdza:

§ 1

Zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym **Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE** za okres 01 stycznia 2015 roku – 31 grudnia 2015 roku obejmujące:

- 1) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **541.109 tys. zł** (słownie: pięćset czterdzieści jeden milionów sto dziewięć tysięcy złotych),
- 2) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **188 tys. zł** (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), w tym:
 - zysk netto **2.482 tys. zł** (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysięcy złotych),
 - inne całkowite dochody **-/ 2.294 tys. zł** (słownie: minus dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 3) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **10.155 tys. zł** (słownie: dziesięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 4) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **657 tys. zł** (słownie: sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 5) **Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,**
- 6) **Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE** za okres 01 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (7)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu (Jędrzejewski) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (8)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się **Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Michałowi Rogatce (Rogatko) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (9)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się **Członkowi Rady Nadzorczej** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Norbertowi Palimące (Palimąka) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (10)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się **Członkowi Rady Nadzorczej** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Józefowi Wolskiemu (Wolski)** **absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (11)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się **Członkowi Rady Nadzorczej** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Mirosławowi Pankowi (Panek)** **absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 17 czerwca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (12)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się **Członkowi Rady Nadzorczej** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Danielowi Lewczukowi (Lewczuk) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 17 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (13)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Bogusławowi Bobrowskiemu (Bobrowski) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków **Prezesa Zarządu** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (14)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Aleksandrowi Balcerowi (Balcer) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków **Wiceprezesa Zarządu** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (15)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Dariuszowi Pietyszkowi (Pietyszuk) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków **Wiceprezesa Zarządu** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.