

**UCHWAŁY  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
09 KWIETNIA 2014 r.**

Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 09 kwietnia 2014 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 Pana Andrzeja Pardeli (Pardela).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 71.891.354 głosów ważnych stanowiących 48,21% kapitału zakładowego Spółki, z czego 71.891.354 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych.*

Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 09 kwietnia 2014 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: Pani Izabeli Flak oraz Pani Anny Hadzik-Rozmus.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 71.891.354 głosów ważnych stanowiących 48,21% kapitału zakładowego Spółki, z czego 71.891.354 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych.*

Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 09 kwietnia 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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 oraz Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Rady Nadzorczej.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze S.A.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 71.891.354 głosów ważnych stanowiących 48,21% kapitału zakładowego Spółki, z czego 71.891.354 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych.*

Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 09 kwietnia 2014 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w celu uzupełnienia jej składu

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 S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Powołać z dniem 09 kwietnia 2014 r. na członka Rady Nadzorczej Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. Pana Józefa Wolskiego (Józef Wolski) na wspólną trzyletnią kadencję, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zatwierdzającego sprawozdanie Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 71.891.354 głosów ważnych stanowiących 48,21% kapitału zakładowego Spółki, z czego 45.889.822 głosów „za”, 6.001.532 głosów „przeciw”, 20.000.000 „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych.*