

Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 12 grudnia 2012 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie: Pana Andrzeja Pardeli (Pardela).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu oddano 60.243.011 głosów ważnych stanowiących 40,40% kapitału zakładowego Spółki, z czego 60.243.011 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych.*

Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 12 grudnia 2012 r.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobach Pani Anny Hadzik-Rozmus oraz Pani Izabeli Flak.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu oddano 60.243.011 głosów ważnych stanowiących 40,40% kapitału zakładowego Spółki, z czego 60.243.011 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych.*

Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 12 grudnia 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding 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-Holding S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 12 grudnia 2012 r.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu oddano 60.243.011 głosów ważnych stanowiących 40,40% kapitału zakładowego Spółki, z czego 60.243.011 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych.*

Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 12 grudnia 2012 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze-Holding S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Odwołać z dniem 12 grudnia 2012 r. Pana Artura Kucharskiego (Kucharski) ze składu Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu oddano 60.243.011 głosów ważnych stanowiących 40,40% kapitału zakładowego Spółki, z czego 43.160.011 głosów „za”, 17.083.000 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych.*

Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 12 grudnia 2012 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze-Holding S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Odwołać z dniem 12 grudnia 2012 r. Pana Jarosława Wieszołka (Wieszolek) ze składu Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu oddano 60.243.011 głosów ważnych stanowiących 40,40% kapitału zakładowego Spółki, z czego 43.057.292 głosów „za”, 17.185.719 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych.*

Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 12 grudnia 2012 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze-Holding S.A. w wyborach uzupełniających

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Powołać z dniem 12 grudnia 2012 r. na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A. Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego (Jędrzejewski) na wspólną trzyletnią kadencję, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu oddano 60.243.011 głosów ważnych stanowiących 40,40% kapitału zakładowego Spółki, z czego 60.160.011 głosów „za”, 83.000 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych.*

Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 12 grudnia 2012 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze-Holding S.A. w wyborach uzupełniających

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Powołać z dniem 12 grudnia 2012 r. na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A. Pana Michała Rogatko na wspólną trzyletnią kadencję, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu oddano 60.243.011 głosów ważnych stanowiących 40,40% kapitału zakładowego Spółki, z czego 60.057.292 głosów „za”, 83.000 głosów „przeciw”, 102.719 głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych.*

Uchwała nr 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 12 grudnia 2012 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze-Holding S.A. w wyborach uzupełniających

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Powołać z dniem 12 grudnia 2012 r. na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A. Pana Arkadiusza Śnieżko na wspólną trzyletnią kadencję, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu oddano 60.243.011 głosów ważnych stanowiących 40,40% kapitału zakładowego Spółki, z czego 60.057.292 głosów „za”, 83.000 głosów „przeciw”, 102.719 głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych.*



Uchwała nr 9  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 12 grudnia 2012 r.

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze-Holding S.A.

Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 19 ust.9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w nawiązaniu do art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. uchwała co następuje:

§ 1

W skład Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A. powołanej w dniu 29 czerwca 2012 r. na wspólną trzyletnią kadencję, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie Spółki za rok obrotowy 2014 wchodzić będzie nadal 5 (pięciu) Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu oddano 60.243.011 głosów ważnych stanowiących 40,40% kapitału zakładowego Spółki, z czego 60.160.011 głosów „za”, 83.000 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych.*

Uchwała nr 10  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 12 grudnia 2012 r

w sprawie: kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. w dniu 12 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Wszelkie koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. w dniu 12 grudnia 2012 r. ponosi Mostostal Zabrze-Holding S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu oddano 60.243.011 głosów ważnych stanowiących 40,40% kapitału zakładowego Spółki, z czego 60.057.292 głosów „za”, 83.000 głosów „przeciw”, 102.719 głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych.*