

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MOSTOSTAL
ZABRZE – HOLDING S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2012 r.**

PROJEKT
Uchwała nr (1)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. dokonało wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

PROJEKT
Uchwała nr (2)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobach:.....

§ 2

Powyższy skład Komisji skrutacyjnej jest także reprezentatywny dla wyborów Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

PROJEKT
Uchwała nr (3)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2011 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A. za rok obrotowy 2011.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2011.
11. Określenie liczebności Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Ustalenie nowych zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.

PROJEKT
Uchwała nr (4)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za okres 01 stycznia 2011 roku – 31 grudnia 2011 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia 2011 roku – 31 grudnia 2011 roku oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011

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 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i zapisów części III nr 1 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding 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 2011 roku – 31 grudnia 2011 roku, obejmujące:

- 1) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **298.482 tys. zł** (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 2) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie **8.163 tys. zł** (słownie: osiem milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 3) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **4.394 tys. zł** (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 4) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **54.492 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 5) **informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,**
- 6) **Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki** za okres 01 stycznia 2011 roku – 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostalu Zabrze - Holding S.A. za rok obrotowy 2011, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

PROJEKT
Uchwała nr (5)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2011 rok

Działając na podstawie § 21 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki za okres 01 stycznia 2011 roku – 31 grudnia 2011 roku w kwocie w kwocie **8.162.662,57 zł** (słownie: osiem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote, 57/100) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Zgodnie z zapisami §1 niniejszej uchwały oraz w nawiązaniu do uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 czerwca 2010 r., Spółka nie przeznaczy środków finansowych pochodzących z zysku netto Spółki za okres od 01 stycznia 2011 roku – 31 grudnia 2011 roku na Program Skupu Akcji Własnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

PROJEKT
Uchwała nr (6)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 01 stycznia 2011 r. - 31 grudnia 2011 r. oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 01 stycznia 2011 r. - 31 grudnia 2011 r.

Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1, 395 § 5 Ksh, odpowiednio do art. 63 c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza:

§ 1

Zbadane przez biegłych rewidentów, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. obejmujące:

- 1) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **660.955 tys. zł** (słownie: sześćset sześćdziesiąt milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 2) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie **29.658 tys. zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 3) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **17.054 tys. zł** (słownie: siedemnaście milionów pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 4) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **85.101 tys. zł** (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów sto jeden tysięcy złotych),
- 5) **Informację dodatkową oraz skonsolidowane noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,**
- 6) **Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 01 stycznia 2011 r. - 31 grudnia 2011 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

PROJEKT
Uchwała nr (7)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu **Rady Nadzorczej** Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. **Panu Zbigniewowi Opach absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

PROJEKT
Uchwała nr (8)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Wiceprzewodniczącej **Rady Nadzorczej** Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. **Pani Elizie Farmus absolutorium** z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

PROJEKT
Uchwała nr (9)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Sekretarzowi **Rady Nadzorczej** Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. **Panu Janowi Dudzie (Duda) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 17 listopada 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

PROJEKT
Uchwała nr (10)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi **Rady Nadzorczej** Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. **Panu Andrzejowi Taborowi (Tabor) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 17 listopada 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

PROJEKT
Uchwała nr (11)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi **Rady Nadzorczej** Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. **Panu prof. Markowi Wierzbowskiemu (Wierzbowski) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 17 listopada 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

PROJEKT
Uchwała nr (12)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi **Rady Nadzorczej** Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. **Panu Mirosławowi Pankowi absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

PROJEKT
Uchwała nr (13)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi **Rady Nadzorczej** Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. **Panu Arturowi Kucharskiemu (Kucharski) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 17 listopada 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

PROJEKT
Uchwała nr (14)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się **Sekretarzowi Rady Nadzorczej** Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. **Panu Jarosławowi Wieszołkowi (Wieszolek) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 17 listopada 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

PROJEKT
Uchwała nr (15)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się **Prezesowi Zarządu** Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. **Panu Leszkowi Juchniewiczowi (Juchniewicz) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

PROJEKT
Uchwała nr (16)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się **Wiceprezesowi Zarządu** Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. **Pani Marii Sanockiej (Sanocka) absolutorium** z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

PROJEKT
Uchwała nr (17)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się **Wiceprezesowi Zarządu** Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. **Panu Jarosławowi Antoniakowi (Antoniak) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

PROJEKT
Uchwała nr (18)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się **Wiceprezesowi Zarządu** Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. **Panu Aleksandrowi Balcerowi (Balcer) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 lipca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

PROJEKT
Uchwała nr (19)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się **Członkowi Zarządu** - od dnia 21 grudnia 2011 r. **Wiceprezesowi Zarządu**- Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. **Panu Maciejowi Litwińskiemu (Litwiński) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 grudnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

PROJEKT
Uchwała nr (20)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.

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

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 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A. powołana w dniu 29 czerwca 2012 r. na wspólną trzyletnią kadencję, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Zabrze-Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie Spółki za rok 2014, składać się będzie z (słownie:).

§ 2

Traci moc uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Zabrze-Holding S.A. z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze- Holding S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

PROJEKT
Uchwała nr (21 od a)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.

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

Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Powołuję się z dniem 28 czerwca 2012 r. na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A. Pana/Paniąna wspólną trzyletnią kadencję, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie Spółki za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

PROJEKT
Uchwała nr (22)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze-Holding S.A.

Działając na podstawie § 21 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A. na podstawie wynagrodzenia miesięcznego wypłacanego jako średnia płaca w Grupie Kapitałowej Mostostal Zabrze z miesiąca poprzedzającego kwartał, w którym będzie ono obowiązywać:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej –
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej –
- dla Sekretarza Rady Nadzorczej -.....
- dla Członków Rady Nadzorczej –
- dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu -
.....
- dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego jednocześnie funkcję Członka Komitetu Audytu -
.....

§ 2

Wysokość wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 1 obowiązuje od dnia 01 lipca 2012 r.

§ 3

Traci moc Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 8 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

PROJEKT
Uchwała nr (23)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 21 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej:

§ 1

§ 12 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej w dotychczasowym brzmieniu:

„Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki. Posiedzenia Rady mogą odbywać się także w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której dopuszczone są do obrotu giełdowego akcje Spółki.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki. Posiedzenia Rady mogą odbywać się, w szczególności uzasadnionych przypadkach, także w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej na terenie Rzeczypospolitej. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak telefon, videokonferencje i inne) w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi obecnymi członkami Rady Nadzorczej.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwała tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.