

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MOSTOSTAL  
ZABRZE – HOLDING S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2013 r.**

PROJEKT  
Uchwała nr (1)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 14 czerwca 2013 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 podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (2)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie: wyborów Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. 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 Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 14 czerwca 2013 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.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2012 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 2012.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (4)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za okres 01 stycznia 2012 roku – 31 grudnia 2012 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia 2012 roku – 31 grudnia 2012 roku oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012

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 KSH 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 2012 roku – 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:

- 1) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje **273.024 tys. zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- 2) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowite ujemne dochody ogółem w kwocie **(11.290) tys. zł** (słownie: jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 3) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **11.290 tys. zł** (słownie: jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 4) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **8.467 tys. zł** (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 5) **Informację dodatkową do sprawozdania finansowego,**
- 6) **Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki** za okres 01 stycznia 2012 roku – 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej** Mostostalu Zabrze - Holding S.A. za rok obrotowy 2012, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (5)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie: pokrycia straty netto za 2012 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. uchwala co następuje:

§ 1

Stratę netto Spółki za okres 01 stycznia 2012 roku – 31 grudnia 2012 roku w kwocie **11.289. 728,26** zł (słownie: jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 26/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (6)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 01 stycznia 2012 r. - 31 grudnia 2012 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 01 stycznia 2012 r. - 31 grudnia 2012 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 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **503.082 tys. zł** (słownie: pięćset trzy miliony osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 2) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowite ujemne dochody ogółem w kwocie **(10.303) tys. zł** (słownie dziesięć milionów trzysta trzy tysiące złotych),
- 3) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **12.742 tys. zł** (słownie: dwanaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące złotych),
- 4) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2.437 tys. zł** (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- 5) **Informację dodatkową oraz noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,**
- 6) **Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 01 stycznia 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (7)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

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. uchwala 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 2012 r. do dnia 12 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



PROJEKT  
Uchwała nr (8)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

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. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się **Członkowi Rady Nadzorczej (Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej** do dnia 28 grudnia 2012 r.) Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. **Pani Elizie Farmus absolutorium** z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (9)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

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. uchwala 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 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (10)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

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. uchwala 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 01 stycznia 2012 r. do dnia 12 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (11)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

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. uchwala 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 01 stycznia 2012 r. do dnia 12 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (12)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

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 (Członkowi Rady Nadzorczej do dnia 28 grudnia 2012 r.)** Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. **Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 12 grudnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (13)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

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. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się **Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej (Członkowi Rady Nadzorczej** do dnia 28 grudnia 2012 r.) Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. **Panu Arkadiuszowi Śnieżko absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 12 grudnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (14)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

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. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się **Członkowi Rady Nadzorczej** Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. **Panu Michałowi Rogatko absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 12 grudnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (15)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

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. uchwala 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 2012 r. do dnia 12 kwietnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



PROJEKT

Uchwała nr (16)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

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. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się **Wiceprezesowi Zarządu** Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. **Panu Jarosławowi Antoniowskiemu (Antoniak)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 12 kwietnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (17)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

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. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się **Prezesowi Zarządu** Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A **Panu Bogusławowi Bobrowskiemu (Bobrowski) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 13 kwietnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (18)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

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. uchwala 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 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (19)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

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. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się **Wiceprezesowi Zarządu**- Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. . **Panu Maciejowi Litwińskiemu (Litwiński) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 października 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (20)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

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. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się **Członkowi Zarządu**- Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. **Panu Janowi Obłąkowi (Obłąk) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 lipca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (21)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

1) W § 7 Statutu dodaje się : ust 3 o treści :

*„Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki odbywa się bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w tym zakresie będzie podjęta większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”*

2) W § 7 Statutu ust. 1 otrzymuję następujące brzmienie

*Zgodnie z nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) przedmiotem działalności Spółki w kraju i za granicą - jest:*

1. 25.11.Z *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części*
2. 25.29.Z *Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych*
3. 25.30.Z *Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą*
4. 25.61.Z *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale*
5. 25.62.Z *Obróbka mechaniczna elementów metalowych*
6. 33.11.Z *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych*
7. 33.12.Z *Naprawa i konserwacja maszyn*
8. 33.13.Z *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych*
9. 33.20.Z *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia*
10. 41.10.Z *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków*
11. 41.20.Z *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych*
12. 42.11.Z *Roboty związane z budową dróg i autostrad*
13. 42.13.Z *Roboty związane z budową mostów i tuneli*
14. 42.21.Z *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych*
15. 42.22.Z *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych*
16. 42.99.Z *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane*
17. 43.11.Z *Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych*
18. 43.12.Z *Przygotowanie terenu pod budowę*
19. 43.13.Z *Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich*
20. 43.21.Z *Wykonywanie instalacji elektrycznych*

21. 43.22.Z *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych*
22. 43.29.Z *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych*
23. 43.31.Z *Tynkowanie*
24. 43.32.Z *Zakładanie stolarki budowlanej*
25. 43.33.Z *Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian*
26. 43.34.Z *Malowanie i szklenie*
27. 43.39.Z *Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych*
28. 43.91.Z *Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych*
29. 43.99.Z *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane*
30. 45.20.Z *Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli*
31. 45.32.Z *Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli*
32. 46.72.Z *Sprzedaż hurtowa metali i rud metali*
33. 46.77.Z *Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.*
34. 49.41.Z *Transport drogowy towarów*
35. 52.10.B *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów*
36. 64.20.Z *Działalność holdingów finansowych*
37. 64.92.Z *Pozostałe formy udzielania kredytów*
38. 64.99.Z *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych*
39. 66.19.Z *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych*
40. 68.20.Z *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi*
41. 68.32.Z *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie*
42. 69.10.Z *Działalność prawnicza*
43. 69.20.Z *Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe*
44. 70.10.Z *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych*
45. 70.22.Z *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania*
46. 71.12.Z *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne*
47. 71.20.B *Pozostałe badania i analizy techniczne*
48. 85.59.B *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, natomiast skutki prawne wywiera od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu w niej określonych.

PROJEKT  
Uchwała nr (22)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwała tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone w Uchwale nr .....

§ 2

Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, natomiast skutki prawne wywiera od dnia zarejestrowania przez sąd



PROJEKT  
Uchwała nr (23)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwała następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia:

1. § 12 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymują następujące brzmienie :

*„Akcjonariusz może jako pełnomocnik uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałami dotyczącymi jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązań wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nimi a Spółką (Art. 413 § 2 KSH). Przepisy art. 412<sup>2</sup> § 3 i 4 KSH stosuje się odpowiednio.”*

2. § 12 ust 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia skreśla się.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr (24)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwała tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia uwzględniający zmiany wprowadzone w Uchwale nr .....

§ 2

Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (25)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
14 czerwca 2013 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Odwołać z dniem 14 czerwca 2013 r. Pana/Panią ..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT  
Uchwała nr (26)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 14 czerwca 2013 r.

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

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

§ 1

Powołać z dniem 14 czerwca 2013 r. na Członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A. Pana/Panią ..... 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.