

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
17 CZERWCA 2021 r.**

PROJEKT
Uchwała nr (1)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje [.....] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 czerwca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (2)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2021 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 czerwca 2021 r. oraz składu Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Rady Nadzorczej następujące osoby:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (3)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 czerwca 2021 r.:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Rady Nadzorczej.
4. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2020.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 obejmującego: (1) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2020, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, (2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 oraz (3) oceny, których sporządzenie przez Radę Nadzorczą i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wymagają „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 obejmującego: (1) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2020, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do

podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, (2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 oraz (3) oceny, których sporządzenie przez Radę Nadzorczą i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wymagają „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” .

16. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2020.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki..
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej .
25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
26. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji.
27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej nowej kadencji
28. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki,
30. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (4)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 1) Statutu Spółki oraz art. 55 ust. 2a i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j.)), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2020 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza to sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (5)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 r. oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza **sprawozdanie finansowe Spółki** za rok obrotowy 2020 roku, obejmujące:

- 1) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 160 887 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 2) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 1 649 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), w tym:
 - zysk netto 1 625 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
 - inne całkowite dochody 24 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- 3) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 649 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- 4) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 397 tys. zł (słownie cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 5) **Informacja dodatkowa** do jednostkowego sprawozdania finansowego spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (6)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 i art. 63d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j.), po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2020 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 r., zatwierdza to **skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE** za rok obrotowy 2020 obejmujące:

- 1) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 478 581 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 2) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 8 716 tys. zł (słownie: osiem milionów siedemset szesnaście tysięcy złotych), w tym:
 - zysk netto 10 597 tys. zł (słownie: dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - inne całkowite dochody (-) 1 881 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 3) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 638 tys. zł (słownie: osiem milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych),
- 4) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.075 tys. zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 5) **Informacja dodatkowa** do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (7)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie § 21 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, zatwierdza to sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (8)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080 t.j.) pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (9)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości **1 625 052,50 zł** (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt dwa złote, 50/100) nie zostanie wypłacony Akcjonariuszom i zostanie w całości przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (10)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu (Jędrzejewski)** z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (11)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Michałowi Rogatce (Rogatko)** z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (12)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Danielowi Lewczukowi (Lewczuk)** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (13)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Markowi Kaczyńskiemu (Kaczyński)** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (14)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Jackowi Górcie (Górka)** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (15)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Pietyszukowi (Pietyszuk)** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020, w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (16)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Witoldowi Grabyszowi (Grabysz)** z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2020, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (17)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 7 Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 9 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„2. Kapitał zapasowy tworzy się przeznaczając na ten cel 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie, co najmniej jednej trzeciej wartości kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy służy, przy zachowaniu zasad wynikających z treści art. 396 Kodeksu spółek handlowych, do pokrycia strat bilansowych, podwyższenia kapitału zakładowego, a także może być użyty w jakimkolwiek prawnie dozwolonym celu, związanym z przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z brzmieniem odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Kapitał zapasowy tworzy się przeznaczając na ten cel 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie, co najmniej jednej trzeciej wartości kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki i dopłaty, o których mowa w art 396 par 2 i 3 KSH. Kapitał zapasowy służy, przy zachowaniu zasad wynikających z treści art. 396 KSH, do pokrycia strat bilansowych, podwyższenia kapitału zakładowego, a także może być użyty w jakimkolwiek prawnie dozwolonym celu, związanym z przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z brzmieniem odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia.”

2. § 13 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Akcjom imiennym zwykłym oraz akcjom zwykłym na okaziciela przysługuje na Walnym Zgromadzeniu po 1 (jednym) głosie.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Akcjom imiennym zwykłym oraz akcjom zwykłym na okaziciela przysługuje na Walnym Zgromadzeniu po 1 (jednym) głosie.*
- 2. Żadna z akcji spółki nie jest uprzywilejowana.”*

3. § 21 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu straty,*
- 3) tworzenie lub znoszenie funduszy specjalnych,*
- 4) wybór i odwołanie Rady Nadzorczej,*
- 5) udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,*
- 6) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,*
- 7) zmiana statutu,*
- 8) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie akcji,*

- 9) zbycie przedsiębiorstwa Spółki,
- 10) (skreślony),
- 11) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia i zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 12) rozwiązanie Spółki i ustanowienie jej likwidatorów,
- 13) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 14) nabywanie akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 KSH oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 KSH,
- 15) inne sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych lub statutem Spółki, z wyłączeniem kompetencji, o której mowa w art. 393 pkt 4 KSH."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 3) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu straty,
- 4) tworzenie lub znoszenie funduszy specjalnych,
- 5) wybór i odwołanie Rady Nadzorczej,
- 6) udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 7) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 8) zmiana statutu,
- 9) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie akcji,
- 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 11) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia i zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 12) rozwiązanie Spółki i ustanowienie jej likwidatorów,
- 13) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 14) nabywanie akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 KSH oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 KSH,
- 15) opiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach lub przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem zgodnie z art. 395 § 2¹ KSH,
- 16) inne sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych lub statutem Spółki, z wyłączeniem kompetencji, o której mowa w art. 393 pkt 4 KSH."

4. § 22 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Spółka zamieszcza swoje ogłoszenie o walnym zgromadzeniu na stronie internetowej Spółki oraz w publikatorach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Spółka zamieszcza ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przewidziany dla spółek publicznych."

5. § 23 ust 7. Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„7. Przed rozpoczęciem kadencji kandydat na członka Rady Nadzorczej zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia stwierdzającego, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7. Przed rozpoczęciem kadencji kandydat na członka Rady Nadzorczej zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia stwierdzającego, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 KSH oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, a także oświadczenia dotyczącego niezależności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz o powiązaniach z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.”

6. Skreśla się § 25A ust 3. Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu Spółki oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”

7. § 26 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegłe lata obrotowe w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 2) skreślony,
- 3) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu lub wszelkich innych stosunków prawnych dotyczących pełnienia funkcji członka Zarządu, określających w szczególności zakres spraw powierzonych bezpośrednio danemu członkowi Zarządu, zakres i zasady odpowiedzialności członków Zarządu oraz wysokość i zasady ich wynagradzania, przy czym w imieniu Rady umowę tę podpisuje Przewodniczący lub inny upoważniony przez Radę członek Rady Nadzorczej,
- 4) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i innych składników mienia o wartości przekraczającej wartość 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,
- 5) wybór i odwołanie członków Zarządu, ich zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów oraz czasowe delegowanie na ich miejsce członka Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 6) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie i przegląd sprawozdania finansowego Spółki,
- 7) wyrażanie uprzedniej zgody na czynności Zarządu wymienione w § 28 ust. 5.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegłe lata obrotowe w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 2) skreślony,
- 3) wybór i odwołanie członków Zarządu, ich zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów oraz czasowe delegowanie na ich miejsce członka Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 4) ustalanie warunków zatrudnienia i zasad wynagradzania członków Zarządu,

- 5) reprezentowanie Spółki w umowach i w sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę Nadzorczą, na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany uchwałą Rady Nadzorczej.
- 6) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości i innych składników mienia o wartości przekraczającej wartość 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,
- 7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie i przegląd sprawozdania finansowego Spółki,
- 8) wyrażanie uprzedniej zgody na czynności Zarządu wymienione w § 28 ust. 5.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany wynikają z uwzględnienia zmian w Kodeksie Spółek Handlowych, zmian Dobrych Praktykach spółek notowanych na GPW oraz doprecyzowania i uaktualnienia pozostałych zapisów, a także ujednoczenia zapisów w obowiązujących wewnętrznych aktach korporacyjnych Spółki.

PROJEKT
Uchwała nr (18)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 7 Statutu Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone w Uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r. o treści zawartej w Załączniku do niniejszej uchwały i stanowiącego jej integralną część.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (19)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie § 21 ust. 11 Statutu Spółki uchwała następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia („Regulamin”):

1. § 4 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o dotychczasowym brzmieniu:

- „1. Zgromadzenie odbywa się w Zabrze lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której dopuszczone są do obrotu giełdowego akcje Spółki (Warszawa).
2. Zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie oraz ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Zgromadzenie odbywa się w Gliwicach lub w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu.
2. Zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu, czasie oraz w formie ułatwiającej jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu.”

2. § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o dotychczasowym brzmieniu:

„2. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółka ustala na podstawie:

- a) akcji złożonych w spółce zgodnie z art. 406³ § 1 KSH,
- b) wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Listę uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.”

3. § 9 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o dotychczasowym brzmieniu:

- „1. Do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych (art. 406 oraz 412 KSH).
2. Podczas Zgromadzenia mogą także być zawsze obecni wszyscy członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, notariusz (z personelem pomocniczym), odwołani członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej na warunkach

określonych w art. 370 § 3 KSH oraz członkowie obsługi organizacyjno – technicznej Zgromadzenia, również wtedy, gdy wymienione powyżej kategorie osób nie są akcjonariuszami.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych (art. 406¹ oraz 412 KSH).
2. Podczas Zgromadzenia mogą także być obecni członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia, odwołani członkowie Zarządu, jeżeli przedmiotem obrad jest sprawozdanie finansowe za okres pełnionych przez nich funkcji na warunkach określonych w art. 370 § 3 KSH, notariusz (z personelem pomocniczym) oraz członkowie obsługi organizacyjno – technicznej Zgromadzenia, również wtedy, gdy wymienione powyżej kategorie osób nie są akcjonariuszami.”

4. Skreśla się § 10 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o dotychczasowym brzmieniu:

„3. Przewodniczący powołuje jednego lub więcej protokolantów, którzy na wewnętrzne potrzeby Spółki sporządzają protokół z przebiegu Zgromadzenia.”

w miejsce usuniętego punktu wprowadza się wyrażenie „(skreślony)”.

5. § 12 ust. 3, 5 i 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o dotychczasowym brzmieniu:

„3. Pełnomocnikami mogą być członkowie Zarządu i pracownicy Spółki (Art. 412¹ § 2 KSH jako spółki publicznej).

(...)

5. Pełnomocnictwo stanowiące udokumentowanie prawa do działania w imieniu akcjonariusza w sposób należyty musi być udzielone:

- a) na piśmie lub
- b) w postaci elektronicznej

pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu ze Zgromadzenia.

6. Pełnomocnictwo w formie elektronicznej akcjonariusze przesyłają w formacie pdf na adres emaliowy: wza@mz.pl. Osoby fizyczne dołączają w formacie Adobe Acrobat kopię dowodu osobistego, osoby prawne kopię odpisu z Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Przedsiębiorców wraz z kopiami wzorów podpisów (potwierdzone notarialne) osób podpisujących pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo, jeżeli jego autentyczność lub ważność nie budzi wątpliwości Zarządu lub Przewodniczącego, jest zgodny z prawem nie wymaga dodatkowych potwierdzeń.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Pełnomocnikami mogą być członkowie Zarządu i pracownicy Spółki (Art. 412² § 2 KSH jako spółki publicznej).

(...)

5. Pełnomocnictwo stanowiące udokumentowanie prawa do działania w imieniu akcjonariusza w sposób należyty musi być udzielone:

- c) na piśmie lub
- d) w postaci elektronicznej

pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu ze Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Pełnomocnictwo w formie elektronicznej akcjonariusze przesyłają w formacie pdf na adres emaliowy: wza@mz.pl. Osoby fizyczne dołączają w formacie Adobe Acrobat kopię dowodu osobistego lub paszportu, osoby prawne kopię odpisu z Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego. Pełnomocnictwo,

jeżeli jego autentyczność lub ważność nie budzi wątpliwości Zarządu lub Przewodniczącego, jest zgodny z prawem nie wymaga dodatkowych potwierdzeń.”

6. w § 14 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w miejsce adresu emailowego mz@mz.pl wprowadza się adres wza@mz.pl

7. § 15 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o dotychczasowym brzmieniu:

„3. Po odczytaniu projektów uchwał, o których mowa w ust. 1-2 Przewodniczący otwiera dyskusję nad uchwałą. Wnioski o wprowadzenie ewentualnych zmian mogą zgłaszać wyłącznie akcjonariusze przy zachowaniu zasad określonych w § 16. Każdy wniosek o wprowadzenie zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim musi zawierać zwięzłe uzasadnienie pisemne lub ustne. Ustne uzasadnienie winno zostać wpisane do protokołu określonego w § 21 ust. 2. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 22.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Po odczytaniu projektów uchwał, o których mowa w ust. 1-2 Przewodniczący otwiera dyskusję nad uchwałą. Wnioski o wprowadzenie ewentualnych zmian mogą zgłaszać wyłącznie akcjonariusze przy zachowaniu zasad określonych w § 16. Każdy wniosek o wprowadzenie zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim musi zawierać zwięzłe uzasadnienie pisemne lub ustne. Ustne uzasadnienie winno zostać wpisane do protokołu.”

8. Zdanie pierwsze § 17 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o dotychczasowym brzmieniu:

„1. Jeżeli brak dalszych akcjonariuszy zgłaszających zamiar udziału w dyskusji, Przewodniczący zamyka dyskusję, po czym - po ewentualnej konsultacji z Sekretariatem Zgromadzenia - odczytuje projekty zgłoszonych uchwał i zmian do tych projektów w następującej kolejności:”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Jeżeli brak dalszych akcjonariuszy zgłaszających zamiar udziału w dyskusji, Przewodniczący zamyka dyskusję, po czym odczytuje projekty zgłoszonych uchwał i zmian do tych projektów w następującej kolejności:”

9. § 19 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o dotychczasowym brzmieniu:

„2. Kandydaci osobiście obecni na Zgromadzeniu składają następnie w obecności Przewodniczącego na stosownym formularzu oświadczenie stwierdzające, że nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 KSH., oraz że dany kandydat nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Jeżeli kandydat nie jest osobiście obecny na Zgromadzeniu wówczas pisemne oświadczenie o treści podanej w zdaniu pierwszym z podpisem poświadczonym przez notariusza lub radcę prawnego winna przedłożyć Przewodniczącemu osoba zgłaszająca tego kandydata.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Kandydaci osobiście obecni na Zgromadzeniu składają następnie w obecności Przewodniczącego na stosownym formularzu oświadczenie stwierdzające, że nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 KSH oraz że nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, a także oświadczenie dotyczące niezależności określonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz o powiązaniach z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Jeżeli kandydat nie jest osobiście obecny na Zgromadzeniu wówczas pisemne oświadczenia o treści podanej w zdaniu pierwszym winna przedłożyć Przewodniczącemu osoba zgłaszająca tego kandydata.”

10. Skreśla się § 19 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o dotychczasowym brzmieniu:

„5. Tajne głosowanie w przypadku stosowania kart do głosowania odbywa się w ten sposób, że:

- a) akcjonariuszom rozdaje się jednolite, papierowe karty do głosowania, na których podana jest ilość akcji i głosów służąca akcjonariuszowi, numer głosowania oraz stempel o treści podanej przez Przewodniczącego;
- b) akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez własnoręczne wpisanie na karcie imion i nazwisk nie więcej niż 9 (dziewięciu) kandydatów do Rady Nadzorczej. Jeżeli na karcie akcjonariusz umieści więcej niż 9 (dziewięć) imion i nazwisk wówczas cały głos uważa się za nieważny;
- c) akcjonariusz wrzuca następnie kartę do urny, którą przekazuje się Komisji celem obliczenia wyników wyborów.”

w miejsce usuniętego punktu wprowadza się wyrażenie „(skreślony)”.

11. § 19 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o dotychczasowym brzmieniu:

„6. Tajne głosowanie w przypadku stosowania kart magnetycznych odbywa się w ten sposób, że akcjonariusze na wezwanie Przewodniczącego głosują kolejno na zasadach ogólnie przyjętych na każdą z kandydatur z osobna, a Przewodniczący niezwłocznie podaje wyniki głosowań. Postanowienia § 18 ust. 8 stosuje się odpowiednio.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6. Instrukcja w sprawie technicznego głosowania przekazana jest Walnemu Zgromadzeniu każdorazowo przez rozpoczęciem pierwszego głosowania na Walnym Zgromadzeniu.”

12. § 20A Regulaminu Walnego Zgromadzenia o dotychczasowym brzmieniu:

„W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami (zgodnie z art. 385 § 3 i n. KSH stosuje się zasady opisane w Zasadach Głosowania Oddzielnymi Grupami, stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady. Osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady.
3. Grupy mogą się łączyć w jedną grupę, w celu dokonania wspólnego wyboru.
4. Przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczący Zgromadzenia w oparciu o listę obecności, informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności, liczbie akcji, którymi dysponują obecni Akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia jednej grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady.
5. Przewodniczący Walnego zgromadzenia kieruje procedurą wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach.
6. O wyborze Członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy, decyduje bezwzględna większość głosów w grupie.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, aby na czas obrad i głosowania przeprowadzonego przez utworzoną grupę Akcjonariuszy, pozostali uczestnicy Zgromadzenia nie wchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad.
8. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy, która została utworzona zgodnie z ust. 2 powyżej obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania grupami.

9. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust 1. Powyżej, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów członków Rady Nadzorczej.
10. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z ust. 1-9 powyżej, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.”

Jednocześnie usuwa się dotychczasowy załącznik nr 1 do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

13. Skreśla się § 21 ust. 2 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o dotychczasowym brzmieniu:

- „2. Niezależnie od protokołu, o którym mowa w ust. 1, protokolanci powołani przez Przewodniczącego sporządzają wewnętrzny protokół Spółki, odzwierciedlający pełny przebieg Zgromadzenia, który podpisuje Przewodniczący.
3. Na żądanie uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu wewnętrznego Spółki jego pisemne oświadczenie.”

W związku z usunięciem ust. 2 i 3 § 21 ustęp 1 tego § pozostaje bez numeru.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany wynikają z uwzględnienia zmian przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, zmian Dobrych Praktykach spółek notowanych na GPW oraz doprecyzowania i uaktualnienia pozostałych zapisów, a także ujednoczenia zapisów w obowiązujących wewnętrznych aktach korporacyjnych Spółki w tym ujednoczenia adresu emailowego.

PROJEKT
Uchwała nr (20)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie § 21 ust. 11 Statutu Spółki uchwała tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone w Uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r. o treści zawartej w Załączniku do niniejszej uchwały i stanowiącego jej integralną część.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (21)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenie zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie § 21 ust. 11, z uwzględnieniem § 25 ust. 3 Statutu Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zmieniony uchwałą Nr 5/21/05/2021 Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 21 maja 2021 r. o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki podjętych w uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2021 r, przy czym zatwierdzenie zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki jest skuteczne od dnia zarejestrowania takiej zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (22)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie art. 90e ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w powiązaniu z § 21 pkt 6 Statutu Spółki, przyjmuje następujące zmiany w dokumencie: „Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna”.

1. § 1 ust. 11 o dotychczasowym brzmieniu:

„11. Sprawozdanie o Wynagrodzeniach - sprawozdanie o wynagrodzeniach zawierające podsumowanie dotyczące wynagrodzeń otrzymywanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z § 23 niniejszej Polityki Wynagrodzeń.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„11. Sprawozdanie o Wynagrodzeniach - sprawozdanie o wynagrodzeniach zawierające podsumowanie dotyczące wynagrodzeń otrzymywanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z § 25 niniejszej Polityki Wynagrodzeń.”

2. § 7 ust. 6 i 7 o dotychczasowym brzmieniu:

„6. Wynagrodzenie zmienne przysługuje Członkowi Zarządu pod warunkiem:

- a) wypełnienia celów zarządczych,*
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu z działalności za rok obrotowy, za który wynagrodzenie zmienne jest należne, oraz*
- c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy MOSTOSTAL ZABRZE oraz sprawozdania zarządu z działalności za rok obrotowy, za który wynagrodzenie zmienne jest należne,*
- d) udzielenia temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.*

7. Wypełnienie celów zarządczych stwierdza Rada Nadzorcza w terminie 7 dni od daty spełnienia się wszystkich warunków wskazanych w §7 powyżej. Wynagrodzenie zmienne wypłacane jest Członkowi Zarządu w terminie 14 dni od daty podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie wypełnienia celów zarządczych przez Członka Zarządu.”

otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„6. Wynagrodzenie zmienne przysługuje Członkowi Zarządu pod warunkiem:

- a) wypełnienia celów zarządczych,
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy, za który wynagrodzenie zmienne jest należne, oraz
- c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy, za który wynagrodzenie zmienne jest należne,
- d) udzielenia temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie za rok obrotowy, za który wynagrodzenie zmienne jest należne.

7. Wypełnienie celów zarządczych stwierdza Rada Nadzorcza w terminie 7 dni od daty spełnienia się wszystkich warunków wskazanych w §7 ust. 6 powyżej. Wynagrodzenie zmienne wypłacane jest Członkowi Zarządu w terminie 14 dni od daty podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie wypełnienia celów zarządczych przez Członka Zarządu.”

3. w § 13 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznany przez Walne Zgromadzenie stały dodatek do wynagrodzenia w okresie pełnienia funkcji w Komitecie Audytu.”

4. § 14 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„1. Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, przy czym miesięczna wysokość wynagrodzenia nie może być niższa niż 1-krotność i wyższa niż 5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, przy czym miesięczna wysokość wynagrodzenia nie może być niższa niż 0,25-krotność i wyższa niż 5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”

5. w § 14 dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu:

„6. Miesięczna wysokość dodatku dla Członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu nie może być wyższa niż 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”

6. § 16 o dotychczasowym brzmieniu:

„1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługują następujące świadczenia niepieniężne:

- a) prawo do korzystania ze składników majątku, którym dysponuje Spółka w celach funkcjonalnie związanych z wykonywaniem pełnionej funkcji w Spółce,
- b) pokrycie kosztów szkoleń związanych z doskonaleniem zawodowym i konferencji branżowych,
- c) zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej,
- d) pokrycie składek dotyczących ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej (polisa D&O).”

2. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznany przez Walne Zgromadzenie stały dodatek do wynagrodzenia w okresie pełnienia funkcji w Komitecie Audytu. Miesięczna wysokość dodatku nie może być wyższa niż 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego."

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Członkowi Rady Nadzorczej przysługują następujące świadczenia niepieniężne:

- a) prawo do korzystania ze składników majątku, którym dysponuje Spółka lub Spółka Zależna, w celach funkcjonalnie związanych z wykonywaniem pełnionej funkcji odpowiednio w Spółce lub Spółce Zależnej,
- b) pokrycie kosztów szkoleń związanych z doskonaleniem zawodowym i konferencji branżowych,
- c) zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej lub organu nadzorczego Spółki Zależnej,
- d) pokrycie składek dotyczących ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej (polisa D&O)."

7. w § 17 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

„3. Miesięczny stały dodatek dla Członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu nie może być wyższy niż równowartość 30% miesięcznego wynagrodzenia stałego z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej."

8. § 18 ust. 2 pkt b) o dotychczasowym brzmieniu:

„b) może zostać zawarta na czas nieokreślony, na czas określony nie dłuższy niż 5 lat lub na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu,"

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„b) może zostać zawarta na czas nieokreślony, na czas określony nie dłuższy niż 5 lat (z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu Pracy) lub na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu,"

9. § 20 ust. 1 - 3

- „1. Wynagrodzenie stałe poszczególnych Członków Zarządu nie może przekroczyć 15-krotności mediany wynagrodzenia zasadniczego pracowników Spółki.
2. Wynagrodzenie stałe poszczególnych Członków Rady Nadzorczej nie może przekroczyć 5-krotności mediany wynagrodzenia zasadniczego pracowników Spółki.
3. Stały dodatek do wynagrodzenia Członków Rady w okresie pełnienia funkcji w Komitecie Audytu nie może przekroczyć łącznie 2 - krotności mediany wynagrodzenia zasadniczego pracowników Spółki."

otrzymują nowe, następujące brzmienie:

- „1. Wynagrodzenie stałe poszczególnych Członków Zarządu w danym roku obrotowym nie może przekroczyć 15-krotności mediany wynagrodzenia zasadniczego pracowników Spółki obliczonej za poprzedni rok obrotowy.
2. Wynagrodzenie stałe poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w danym roku obrotowym nie może przekroczyć 5-krotności mediany wynagrodzenia zasadniczego pracowników Spółki obliczonej za poprzedni rok obrotowy.
3. Stały dodatek do wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji w Komitecie Audytu w danym roku obrotowym nie może przekroczyć łącznie 2 - krotności mediany wynagrodzenia zasadniczego pracowników Spółki obliczonej za poprzedni rok obrotowy."

10. Dodaje się § 27 „Istotne zmiany wprowadzone w stosunku do poprzednio obowiązującej Polityki wynagrodzeń

„1. Zmiana § 14. ust.1 w odniesieniu do dolnego progu miesięcznego wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej.

Dotychczasowe brzmienie:

„1. Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, przy czym miesięczna wysokość wynagrodzenia nie może być niższa niż 1-krotność i wyższa niż 5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”

Nowe brzmienie:

„1. Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, przy czym miesięczna wysokość wynagrodzenia nie może być niższa niż 0,25-krotność i wyższa niż 5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. W § 17 dodano ust. 3 o następującym brzmieniu:

„3. Miesięczny stały dodatek dla Członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu nie może być wyższy niż równowartość 30% miesięcznego wynagrodzenia stałego z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany wynikają z: (1) uwzględnienia wniosku zawartego w sprawozdaniu Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki (dot. zmiany § 14 ust. 1), (2) usunięcia omyłki pisarskiej dot. numeru paragrafu przywołanego we wskazanym ustępie (dot. zmiany § 1 ust. 11), (3) oraz doprecyzowania pozostałych zapisów, w tym § 17 ust. 3.

PROJEKT
Uchwała nr (23)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie art. 90d ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjmuje tekst jednolity „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna” uwzględniający zmiany wprowadzone w Uchwale 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE Spółki z dnia 17 czerwca 2021 r. o treści zawartej w Załączniku do niniejszej uchwały i stanowiącego jej integralną część.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr (24 a, b, ...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: odwołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje ze skutkiem natychmiastowym Pana..... ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 369 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, mandat członka rady nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Nadto, mandat członka rady nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. W praktyce obrotu pojawiły się wątpliwości co do rozumienia pojęcia „ostatni pełny rok obrotowy”. Zagadnienie to stało się przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. W uchwale z dnia 24 listopada 2016 r., III CZP 72/16, Sąd Najwyższy przyjął jedną z wypracowanych w doktrynie koncepcji, tj. koncepcję prolongacyjną, w zakresie wykładni art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Według koncepcji prolongacyjnej mandat członka rady nadzorczej nie może wygasnąć wcześniej niż kadencja, na którą został on powołany (mandat nie może trwać krócej niż kadencja), a kadencja powinna być obliczana w pełnych latach obrotowych. Użyte zatem w art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyrażenie „ostatni pełny rok obrotowy” należy rozumieć jako rok, w którym doszło do upływu kadencji. Następuje zatem wydłużenie okresu sprawowania funkcji członka rady nadzorczej ponad czas trwania kadencji, to jest do dnia odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji (czyli rok obrotowy, w trakcie którego doszło do upływu kadencji).

W konsekwencji powołanej wyżej uchwały Sądu Najwyższego, a także mając na uwadze, że uchwała ta nie ma waloru zasady prawnej a obecna kadencja Członków Rady Nadzorczej Spółki zakończy się z dniem 13 czerwca 2021 r., w ocenie Emitenta, celem uniknięcia wszelkich wątpliwości co do trwania kadencji i mandatu Członków Rady Nadzorczej Spółki, należy doprowadzić do formalnego wygaśnięcia mandatu każdego z obecnych Członków Rady Nadzorczej w drodze odwołania lub rezygnacji i jednoczesnego powołania Członków Rady Nadzorczej na okres nowej, trzyletniej kadencji. Jak już wspomniano, takie rozwiązanie pozwala na uniknięcie wątpliwości interpretacyjnych oraz wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

W związku z powyższym, Emitent podjął decyzję o wprowadzeniu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zwołanego na 17 czerwca 2021 r. uchwał w sprawie odwołania wszystkich Członków Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w związku z upływem kadencji i powołania Członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji.

PROJEKT
Uchwała nr (25)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), 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 MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

Rada Nadzorcza Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. nowej, trzyletniej kadencji, która rozpoczyna się z dniem będzie działała w składzie (słownie:) Członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (26 a, b,.....)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. powołuje ze skutkiem natychmiastowym Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (27)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 6 Statutu Spółki postanawia ustalić od dnia 1 lipca 2021 r. następujące miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej -zł brutto miesięcznie,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - zł brutto miesięcznie,
- Członek Rady Nadzorczej - zł brutto miesięcznie.

§ 2

Dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcje w Komitecie Audytu uchwała się od dnia 1 lipca 2021 r. dodatkowo miesięczne wynagrodzenie w kwocie.....zł brutto.

§ 3

Postanawia się uchylić z dniem 30 czerwca 2021 r. uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.