

**UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
25 MAJA 2023 r.**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 25 maja 2023 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 Pana Jarosława Wiśniewskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 maja 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 31.414.742 głosów ważnych stanowiących 42,13% kapitału zakładowego Spółki, z czego 31.414.742 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 maja 2023 r. następujące osoby: Panią Annę Hadzik-Rozmus oraz Panią Izabelę Flak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 31.414.742 głosów ważnych stanowiących 42,13% kapitału zakładowego Spółki, z czego 31.414.742 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 25 maja 2023 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 25 maja 2023 r.:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
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 i Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2022 rok.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2022 rok.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. za 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2022 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.
16. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. za 2022 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych i jego podziału oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w 2022 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
23. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w celu ich umorzenia.
24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 31.414.742 głosów ważnych stanowiących 42,13% kapitału zakładowego Spółki, z czego 31.414.742 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2022 rok

§ 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.2023.120 t.j.), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2022 rok i i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza to sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 31.414.742 głosów ważnych stanowiących 42,13% kapitału zakładowego Spółki, z czego 31.414.742 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok

§ 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 rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza **roczne sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 rok**, obejmujące:

- 1) **sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **210.859 tys. zł** (słownie: dwieście dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 2) **sprawozdanie z całkowitych dochodów** za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody netto ogółem w wysokości **4.290 tys. zł** (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym:
 - zysk netto **4 350 tys. zł** (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - inne całkowite dochody netto (-) 60 tys. zł (słownie: minus sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- 3) **sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3.800 tys. zł** (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych),
- 4) **sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.008 tys. zł** (słownie: cztery miliony i osiem tysięcy złotych),
- 5) **informację dodatkową** do jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 31.414.742 głosów ważnych stanowiących 42,13% kapitału zakładowego Spółki, z czego 31.414.742 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 i art. 63d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 t.j.), po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2022 rok i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, zatwierdza to **roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2022 rok** obejmujące:

- 1) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **678.126 tys. zł** (słownie: sześćset siedemdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- 2) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody netto ogółem w wysokości **36.195 tys. zł** (słownie: trzydzieści sześć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), w tym:
 - zysk netto **33.310 tys. zł** (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy złotych),
 - inne całkowite dochody netto **2.885 tys. zł** (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 3) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **36.710 tys. zł** (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dziesięć tysięcy złotych),
- 4) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po uwzględnieniu różnic kursowych o kwotę **37.630 tys. zł** (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset trzydzieści tysięcy złotych),
- 5) **informację dodatkową** do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 31.414.742 głosów ważnych stanowiących 42,13% kapitału zakładowego Spółki, z czego 31.414.742 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok, zatwierdza to sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 31.414.742 głosów ważnych stanowiących 42,13% kapitału zakładowego Spółki, z czego 31.414.742 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. za 2022 rok

§ 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.2022.2554 t.j.) oraz art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 31.414.742 głosów ważnych stanowiących 42,13% kapitału zakładowego Spółki, z czego 31.414.742 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2022 rok oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia

§ 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, art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 pkt 3) i § 9 Statutu Spółki w związku z art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za 2022 rok i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, postanawia, że zysk netto Spółki za 2022 rok w wysokości **4 350 459,51 zł** (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) nie zostanie wypłacony Akcjonariuszom i zostaje podzielony w następujący sposób:

- 1) w części, to jest w kwocie **348 036,76 zł** (słownie: trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzydzieści sześć złotych siedemdziesiąt sześć groszy) zostaje przeznaczony na **kapitał zapasowy**,
- 2) w części, to jest w kwocie **4 002 422,75 zł** (słownie: cztery miliony dwa tysiące czterysta dwadzieścia dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) zostaje przeznaczony na **kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia**, który niniejszym zostaje utworzony.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 31.414.742 głosów ważnych stanowiących 42,13% kapitału zakładowego Spółki, z czego 31.414.742 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia zysku netto z lat ubiegłych i jego podziału oraz utworzenia kapitału rezerwowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 3) Statutu Spółki, art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 pkt 3) i 4) oraz § 9 Statutu Spółki w związku z art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych,

mając na uwadze, że w związku z wprowadzoną zmianą zasad (polityki) rachunkowości MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach w zakresie wyceny nieruchomości inwestycyjnych, zgodnie z MSR 40 „Nieruchomości Inwestycyjne”, poprzez przyjęcie do wyceny tych nieruchomości modelu wartości godziwej zgodnie z § 33 MSR 40 oraz wprowadzeniem tej zmiany retrospektywnie w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2022 roku zgodnie z MSR 8, zostało przekształcone sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za rok obrotowy 2021, co spowodowało, że w przekształconym sprawozdaniu z całkowitych dochodów Spółki za rok obrotowy 2021 został wykazany zysk netto w wysokości **5 477 440,91 zł** (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), a tym samym, w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały wykazane zyski niepodzielone z lat ubiegłych w łącznej wysokości **6 210 519,93 zł** (słownie: sześć milionów dwieście dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy grosze) obejmujące zysk netto za rok obrotowy 2021 oraz niepodzielony zysk za poprzednie lata obrotowe w wysokości **733 079,02 zł** (słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć złotych dwa grosze),

postanawia co następuje.

§ 1

Zatwierdza się:

- 1) niepodzielony zysk netto w wysokości **5 477 440,91 zł** (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) za rok obrotowy 2021;
- 2) niepodzielony zysk netto w wysokości **733 079,02 zł** (słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć złotych dwa grosze) za poprzednie lata obrotowe.

§ 2

Postanawia się, że niepodzielony zysk netto za rok obrotowy 2021 w wysokości **5 477 440,91 zł** (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), nie zostanie wypłacony Akcjonariuszom i:

- 1) w części, to jest w kwocie **438 195,27 zł** (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia siedem groszy) zostaje przeznaczony na **kapitał zapasowy**,
- 2) w części, to jest w kwocie **900 000,00 zł** (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) zostaje przeznaczony na istniejący fundusz specjalny pn. „Fundusz Celowy Darowizn”;
- 3) w pozostałej części, to jest w kwocie **4 139 245,64 zł** (słownie: cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze) zostaje przeznaczony na **kapitał rezerwowo z zysku**, który zostaje utworzony na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Postanawia się, że niepodzielony zysk netto za poprzednie lata obrotowe w wysokości **733 079,02 zł** (słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć złotych dwa grosze), nie zostanie wypłacony Akcjonariuszom i:

- 1) w części, to jest w kwocie **58 646,32 zł** (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych trzydzieści dwa grosze) zostaje przeznaczony na **kapitał zapasowy**,
- 2) w pozostałej części, to jest w kwocie **674 432,70 zł** (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści dwa złote siedemdziesiąt groszy) zostaje przeznaczony na **kapitał rezerwowy z zysku**.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 31.414.742 głosów ważnych stanowiących 42,13% kapitału zakładowego Spółki, z czego 31.414.742 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 25 maja 2023 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 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 667.612 głosów ważnych stanowiących 0,9% kapitału zakładowego Spółki, z czego 667.612 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 25 maja 2023 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 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 31.414.742 głosów ważnych stanowiących 42,13% kapitału zakładowego Spółki, z czego 31.414.742 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 25 maja 2023 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 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 31.414.742 głosów ważnych stanowiących 42,13% kapitału zakładowego Spółki, z czego 31.414.742 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 25 maja 2023 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 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 31.414.742 głosów ważnych stanowiących 42,13% kapitału zakładowego Spółki, z czego 31.414.742 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 25 maja 2023 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 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 31.414.742 głosów ważnych stanowiących 42,13% kapitału zakładowego Spółki, z czego 31.414.742 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 25 maja 2023 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 2022, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 31.067.288 głosów ważnych stanowiących 41,66% kapitału zakładowego Spółki, z czego 31.067.288 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 25 maja 2023 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 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 31.229.276 głosów ważnych stanowiących 41,88% kapitału zakładowego Spółki, z czego 31.229.276 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 25 maja 2023 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. w § 7 Statutu dodaje się ust. 67 o następującym brzmieniu:
„67. 55.20.Z *Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania*”
2. § 23 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
„2. *Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa – z zastrzeżeniem ust. 6 – 3 (trzy) lata.*”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„2. *Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa – z zastrzeżeniem ust. 6 – 3 (trzy) lata. Kadencja biegnie od dnia powołania członka Rady Nadzorczej i kończy z upływem trzyletniego (3) okresu obliczonego od dnia powołania członka Rady Nadzorczej. Kadencji nie oblicza się w pełnych latach obrotowych.*”
3. § 23 ust. 3 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
„3. *Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.*”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„3. *Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.*”
4. § 23 ust. 7 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
„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.*”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„7. Przed rozpoczęciem kadencji kandydat na członka Rady Nadzorczej zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia stwierdzającego, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 587-587², art. 590 i art. 591 KSH oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego 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.”

5. § 24 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, albo Wiceprzewodniczący Rady. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

6. § 24 ust. 3 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie ze zdaniem poprzednim, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie ze zdaniem poprzednim, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.”

7. § 24 ust. 5 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„5. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym Rada Nadzorcza podejmuje decyzję w sprawach określonych w § 26 pkt 5 musi wziąć udział nie mniej niż 2/3 (dwie trzecie) członków Rady danej kadencji.”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„5. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym Rada Nadzorcza podejmuje decyzję w sprawach określonych w § 26 pkt 5 oraz w sprawach wyboru i odwoływania członków Zarządu, ich zawieszania oraz czasowego delegowania w ich miejsce członka Rady Nadzorczej musi wziąć udział nie mniej niż 2/3 (dwie trzecie) członków Rady danej kadencji.”

8. w § 24 Statutu dodaje się ust. 7 i 8 o następującym brzmieniu:

„7. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne wraz z ich ewentualnym umotywowaniem.

8. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.”

9. w § 25 Statutu dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:
„4. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej. W przypadku, w którym Przewodniczący Rady Nadzorczej nie może wykonywać swoich obowiązków, obowiązki te wykonywać będzie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.”

10. § 26 pkt 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„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,”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„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 sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej,”

11. § 28 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„2. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata, z zastrzeżeniem zdania drugiego. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„2. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Kadencja biegnie od dnia powołania członka Zarządu i kończy się z upływem trzyletniego okresu obliczonego od dnia powołania członka Zarządu. Kadencji nie oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.”

12. w § 28 Statutu dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu:

„6. Zarząd nie jest obowiązany do udzielania Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 380¹ KSH.”

13. § 31 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd sporządza sprawozdanie finansowe nie później niż w ciągu czterech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, natomiast przed upływem sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego dokumenty te winny być przedłożone walnemu zgromadzeniu. Sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta winno być udostępnione akcjonariuszom najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Zarząd sporządza sprawozdanie finansowe nie później niż w ciągu 4 (czterech) miesięcy od zakończenia roku obrotowego, natomiast przed upływem 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia roku obrotowego dokumenty te winny być przedłożone walnemu zgromadzeniu. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z jego badania winno być udostępnione akcjonariuszom najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano 31.414.742 głosów ważnych stanowiących 42,13% kapitału zakładowego Spółki, z czego 31.414.742 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 8) Statutu Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone w Statucie Spółki na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 25 maja 2023 r. o treści zawartej w Załączniku do niniejszej uchwały i stanowiącego jej integralną część.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 31.414.742 głosów ważnych stanowiących 42,13% kapitału zakładowego Spółki, z czego 31.414.742 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 25 maja 2023 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 pkt 11) z uwzględnieniem § 25 ust. 3 Statutu Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zmieniony uchwałą Nr 01/28/04/2023 Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 28 kwietnia 2023 r. o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki podjętych w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2023 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.

W głosowaniu jawnym oddano 31.414.742 głosów ważnych stanowiących 42,13% kapitału zakładowego Spółki, z czego 31.414.742 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w celu ich umorzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 w związku z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, a także § 15 ust. 3 pkt a) Statutu Spółki postanawia co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) w celu ich umorzenia, na następujących zasadach:
 - 1) łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż 4 002 422,75 zł (słownie: cztery miliony dwa tysiące czterysta dwadzieścia dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy);
 - 2) nabycie Akcji Własnych zostanie w całości sfinansowane z kapitał rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia utworzonego i zasilonego na mocy uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 („Kapitał Rezerwowy”);
 - 3) Zarząd jest upoważniony do jedno lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od podjęcia niniejszej Uchwały do 31 grudnia 2023 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków zgromadzonych na Kapitale Rezerwowym;
 - 4) Spółka może nabywać Akcje Własne w transakcji lub transakcjach pozasesyjnych, przeprowadzonych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki;
 - 5) liczba Akcji Własnych będących przedmiotem nabycia przez Spółkę zostanie określona przez Zarząd Spółki, a następnie przekazana do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 - 6) cena nabycia Akcji Własnej oraz treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży zostanie określona przez Zarząd Spółki z zastrzeżeniem pkt 7) poniżej, a następnie niezwłocznie przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 - 7) cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona z uwzględnieniem warunków rynkowych, aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy Spółki, przy czym ustalona w ten sposób cena nie może być niższa niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) oraz wyższa niż 7,00 zł (słownie: siedem złotych) oraz:
 - a) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy,
 - b) Zarząd przeprowadzi transakcje skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu Akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych,
 - c) w przypadku gdy liczba Akcji Własnych zaofiarowanych przez Akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert Akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych, o ile powstanie, w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich Akcjonariuszy,
 - d) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia, to jest akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu a łączną liczbą akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży będą alokowane po jednej,

- kolejno, poczynawszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia akcji w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu;
- 8) Akcje Własne zostaną nabyte od Akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty zgromadzonej w Kapitale Rezerwowym;
 - 9) nabywane Akcje Własne będą w pełni pokryte;
 - 10) Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, którą wyznaczy Zarząd Spółki;
 - 11) celem nabycia Akcji Własnych jest wyłącznie ich umorzenie z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych;
 - 12) upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym w szczególności:
 - a) do określenia zgodnie z treścią niniejszej Uchwały ceny nabycia Akcji Własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych,
 - b) do określenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych warunków, terminów i zasad przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, w tym w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych,
 - c) zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami, w tym z firmą inwestycyjną, dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania poszczególnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych,
 - d) Zarząd wedle własnego uznania, kierując się interesem Spółki może: (i) zakończyć w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych, (ii) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części, (iii) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej Uchwały,
 - e) w przypadku wstrzymania lub odstąpienia przez Zarząd Spółki od przeprowadzenia skupu Akcji Własnych, Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, może w każdej chwili podjąć decyzję o ponownym podjęciu skupu Akcji Własnych w okresie ważności upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały;
 - 13) w związku z możliwością wystąpienia przypadku, w którym skup Akcji Własnych przez Spółkę wiązać się będzie z zawarciem umowy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki, na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje się radcę prawnego Jarosława Wiśniewskiego (KT-2174) jako pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Spółki w umowie pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki obejmującej nabycie przez Spółkę Akcji Własnych od członka Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 31.414.742 głosów ważnych stanowiących 42,13% kapitału zakładowego Spółki, z czego 31.414.742 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.