



Gliwice, dnia 11 marca 2020

**Zawiadomienie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Akcyjna
w Gliwicach**

Zarząd Spółki Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Gliwicach przy ul. Plac Piastów 10, działając na podstawie 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i § 24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 marca 2020 r. na godz. 10⁰⁰, które odbędzie się w sali konferencyjnej na I piętrze w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Plac Piastów 10, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przedstawienie porządku obrad.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej oceniającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawach :
 - a. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 r.
 - b. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 r.
16. Podjęcie uchwały sprawie wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Statut Spółki nie dopuszcza prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

MOSTOSTAL ZABRZE

Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod nr KRS: 0000020085
Kapitał zakładowy: 11 410 000 zł, NIP: 6310000173



Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona pod adresem siedziby Spółki, to jest: Plac Piastów 10, 44-101 Gliwice, w sekretariacie Spółki, od dnia 19 marca 2020 r. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy pod adresem siedziby Spółki oraz żądać odpisu tej listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki Zarząd Spółki informuje o proponowanych zmianach Statutu Spółki:

1) Dodanie w § 9 nowego ust. 6 o następującej treści:

6. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bezpośrednio na rzecz akcjonariuszy.

2) Zmiana § 19 ust. 4

Aktualne brzmienie § 19 ust. 4:

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w Zabrze. Posiedzenia Rady mogą odbywać się, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, także w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.

Proponowane nowe brzmienie § 19 ust. 4 :

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. Posiedzenia Rady mogą odbywać się, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, także w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.

3) Zmiana § 19 ust. 6

Aktualne brzmienie § 19 ust. 6:

Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym za wyjątkiem spraw, w których głosowanie w tym trybie zostało wyłączone na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Proponowane nowe brzmienie § 19 ust. 6 :

6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

MOSTOSTAL ZABRZE

Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod nr KRS: 0000020085
Kapitał zakładowy: 11 410 000 zł, NIP: 6310000173



4) **Dodanie § 19 nowego ust. 7** o następującej treści:

7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu Spółki oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób oraz innych spraw, w których głosowanie w tym trybie zostało wyłączone na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych.

5) **Zmiana § 21**

Aktualne brzmienie § 21:

1. Zarząd składa się z od 1 (jeden) do 5 (pięć) osób.
2. Wyboru i odwołania członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata i jest kadencją wspólną.
4. Członkowie Zarządu Spółki mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą.
5. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć we władzach spółki konkurencyjnej.

Proponowane nowe brzmienie § 21 :

1. Zarząd składa się z od 1 (jeden) do 5 (pięć) osób.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza powierza także pełnienie funkcji Prezesa Zarządu albo Wiceprezesa Zarządu.
3. W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy jedyny członek Zarządu ma prawo samodzielnie reprezentować Spółkę. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje 2 (dwóch) członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem oddzielnym (samoistnym) lub jednym z prokurentów łączych.
4. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata i jest kadencją wspólną.

6) **Zmiana § 22**

Aktualne brzmienie § 22:

1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki.
2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem Spółki i wypełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym i zgodnie z przepisami prawa, Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
4. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

Proponowane nowe brzmienie § 22 :

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu Spółki należą do kompetencji Zarządu.



7) Zmiana § 23

Aktualne brzmienie § 23:

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania dokumentów zawierających tego rodzaju oświadczenia są upoważnieni:

1. dwaj członkowie Zarządu łącznie,
2. członek Zarządu łącznie z prokurentem oddzielnym (samoistnym) lub jednym z prokurentów łącznych.

Proponowane nowe brzmienie § 23 :

§ 23

1. Prezes Zarządu kieruje wewnętrzną działalnością Zarządu.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. Forma zwołania posiedzenia, jak również forma złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia są dowolne. Posiedzenia powinny być zwoływane w miarę możliwości w terminach umożliwiających udział w posiedzeniu każdego członka Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu uzgodnionym przez wszystkich członków Zarządu.
4. Zarząd podejmuje wiążące uchwały jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały mogą zostać także podjęte w drodze głosowania w trybie pisemnym lub głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej.
7. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd określa regulamin Zarządu, który uchwała Zarząd. Rada Nadzorcza zatwierdza Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd.

Zarząd Spółki:

Marek Mprawski
Prezes Zarządu

Dariusz Frankowski
Wiceprezes Zarządu

Barbara Żukowska
Wiceprezes Zarządu

MOSTOSTAL ZABRZE

Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod nr KRS: 0000020085
Kapitał zakładowy: 11 410 000 zł, NIP: 6310000173