



Gliwice, dnia 07 kwietnia 2022

**Zawiadomienie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka 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 **26 kwietnia 2022 r.** na godz. **12:15**, 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. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 2) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021;
 - 3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 4) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021;
 - 5) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z Art. 406 § 1 KSH prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy prowadzonego przez Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

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, BDO: 000000664

Zgodnie z obowiązującym prawem MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna posiada status dużego przedsiębiorcy



Zarząd Spółki nie dopuszcza 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.

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 20 kwietnia 2022 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.

Zarząd Spółki:

MOSTOSTAL ZABRZE
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU

ma
mgr inż. Marek Morawski

Marek Morawski
Prezes Zarządu

MOSTOSTAL ZABRZE
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego Spółka Akcyjna
V-CE PREZES ZARZĄDU

[Signature]
mgr inż. Dariusz Frankowski

Dariusz Frankowski
Wiceprezes Zarządu

MOSTOSTAL ZABRZE
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego Spółka Akcyjna
V-CE PREZES ZARZĄDU

[Signature]
mgr Barbara Żukowska

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, BDO: 000000664

Zgodnie z obowiązującym prawem MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna posiada status dużego przedsiębiorcy