

art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści: -----

**„STATUT**  
**MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa**  
**Przemysłowego Spółka Akcyjna**

**(TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 27.04.2021 R.)**

**Postanowienia ogólne**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna. -----
2. Siedzibą Spółki jest miasto Gliwice. -----

**§ 2**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

**§ 3**

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą po uzyskaniu zezwoleń wymaganych prawem. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju oraz za granicą, jak również prowadzić ośrodki badawczo – rozwojowe, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, a także przystępować i uczestniczyć w innych spółkach, podmiotach lub organizacjach w kraju i za granicą. -----

**Przedmiot działalności**

**§ 4**

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ( 2007 ) przedmiotem działania Spółki jest: -----

1. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (41.20.Z), -----
2. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z), -----
3. Roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z), -----
4. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (42.12.Z), -----
5. Roboty związane z budową mostów i tuneli (42.13.Z), -----

6. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z), -----
7. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z), -----
8. Transport drogowy towarów (49.41.Z), -----
9. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z), -----
10. Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z), -----
11. Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (08.11.Z), -----
12. Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z), -----
13. Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (16.23.Z), -----
14. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (23.63.Z), -----
15. Produkcja zaprawy murarskiej (23.64.Z), -----
16. Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z), -----
17. Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (23.70.Z), -----
18. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (23.99.Z), -----
19. Produkcja wyrobów formowanych na zimno (24.33.Z), -----
20. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z), -----
21. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z), -----
22. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z), -----
23. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z), -----
24. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z), -----
25. Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z), -----
26. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z), -----
27. Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z), -----
28. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z), -----
29. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z), -----
30. Tynkowanie (43.31.Z), -----
31. Zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z), -----
32. Posadzkarstwo ; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z), -----
33. Malowanie i szklenie (43.34.Z), -----
34. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z), -----
35. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z), -----
36. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z), -----
37. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z), -----

**Arkusz jedenasty. Notariusz w Gliwicach Marcin Niemiec.**  
**Repertorium A nr 1919/2021**

38. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z), -----
39. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z), -----
40. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z), -----
41. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z), -----
42. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z), -----
43. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z), -----
44. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B), -----
45. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z), -----
46. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z), -----
47. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A), -----
48. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z), -----
49. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z), -----
50. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z), -----
51. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi (68.20.Z), -----
52. Posrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z), -----
53. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z), -----
54. Działalność w zakresie architektury (71.11.Z), -----
55. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z), -----
56. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B), -----
57. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z), -----
58. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z), -----
59. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z), -----
60. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (77.12.Z), -----
61. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z), -----
62. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z), -----
63. Działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z), -----

64. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z), -----
65. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), -----
66. Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z), -----
67. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E), -----

## Kapitały i fundusze

### § 5

- W Spółce tworzone są: -----
1. kapitał zakładowy, -----
  2. kapitał zapasowy, -----
  3. kapitał rezerwowy, -----
  4. fundusze specjalne. -----

### § 6

- Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11410000 (jedenaście milionów czterysta dziesięć tysięcy) i dzieli się na 114100 (sto czternaście tysięcy sto) sztuk akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, w tym:
- a) 12000 (dwanaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A 00001 do A 12000, -----
  - b) 5500 (pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B 0001 do B 5500, -----
  - c) 5320 (pięć tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od C 0001 do C 5320, -----
  - d) 91280 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D 00001 do D 91280. -----

### § 7

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Podwyższenie może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo przez przeniesienie do kapitału zakładowego określonych kwot z kapitału zapasowego lub funduszy specjalnych albo przez wydanie akcji w miejsce należnej akcjonariuszom dywidendy. -----
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 Akcjonariuszy. -----

3. Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku rocznego niezależnie od kapitału zapasowego. -----  
Kapitał ten może być przeznaczony w szczególności na: -----
  - a) pokrycie strat finansowych z działalności gospodarczej, -----
  - b) pokrycie uzupełniające dywidendy, -----
  - c) zasilenie funduszy specjalnych. -----
4. W Spółce mogą być tworzone fundusze specjalne stosownie do potrzeb Spółki na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

## § 8

O wykorzystaniu kapitałów: zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie strat bilansowych. -----

## § 9

1. Zysk roczny po opodatkowaniu (zysk netto) może być przeznaczony na: --
  - 1) dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie; -----
  - 2) inne cele stosownie do obowiązujących przepisów, Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych na ich podstawie. -----
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustalane są uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie dwóch kolejnych miesięcy licząc od tego dnia. -----
3. Akcjonariusze uczestniczą w podziale zysku przeznaczonego na dywidendę proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji w dniu dywidendy. -
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. W celu wypłaty zaliczki Zarząd może dysponować kapitałem rezerwowym utworzonym z zysku lat poprzednich. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
5. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk od podziału pomiędzy

Akcjonariuszy. -----

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

## § 10

1. Akcje Spółki są zbywalne. -----
2. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały. -----
3. Akcjonariusz zamierzający zbyć swoje akcje imienne („Zbywca”) zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki podając ilość akcji przeznaczonych do zbycia, propozycję ceny za zbycie akcji oraz osobę nabywcy (imię, nazwisko, adres). -----
4. Po otrzymaniu zawiadomienia zawierającego komplet danych, o których mowa w ust.3, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Radzie Nadzorczej zawiadomienie o zamiarze zbycia akcji przez Zbywcę. -----
5. Decyzja Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody lub braku zgody na zbycie akcji powinna być podjęta w terminie 14 (czternastu) dni od daty doręczenia Spółce zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji imiennych. -----
6. W przypadku odmowy udzielenia zgody na zbycie akcji, Rada Nadzorcza w terminie 2 miesięcy od daty doręczenia Spółce zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji imiennych powinna wskazać innego nabywcę i proponowaną przez niego cenę nabycia akcji, która zostanie zapłacona w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy zbycia akcji. W razie sporu co do wysokości ceny nabycia akcji, zostanie ona ustalona na takich samych warunkach, na jakich zaoferował je Zbywca. -----
7. Nie zajęcie stanowiska przez Radę Nadzorczą w terminie wskazanym w § 10 ust. 5 lub nie wskazanie w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 6 innego nabywcy akcji powoduje, że akcje imienne mogą zostać zbyte bez ograniczeń. -----
8. W przypadku zbycia akcji wbrew postanowieniom niniejszego paragrafu nabywca nie zostanie wpisany do Księgi Akcyjnej, a nabycie akcji jest bezskuteczne wobec Spółki. -----
9. Akcje są dziedziczne, mogą być także przeniesione w drodze zapisu. W przypadkach opisanych w zdaniu poprzednim nie stosuje się procedury określonej w ustępach 2-8. -----
10. Wyłącza się możliwość wstąpienia współmałżonka akcjonariusza do Spółki, gdy akcja jest objęta wspólnością majątkową małżeńską. -----

## § 10 a

Akcje mogą być umarżane: -----

- a) za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. Umorzenie

**Arkusz trzynasty. Notariusz w Gliwicach Marcin Niemiec.  
Repertorium A nr 1919/2021**

akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego, za wyjątkiem przypadków, kiedy wyżej wymieniony wymóg został wyłączony przepisami Kodeksu spółek handlowych, -----

b) w innych przypadkach nabycia przez Spółkę akcji własnych, z którymi Kodeks spółek handlowych wiąże wymóg ich umorzenia. -----

**§ 11**

Spółka ma prawo emitować obligacje w tym obligacje zamienne na akcje. Spółka może wydawać przyrzeczenia przydziału akcji (promesy akcyjne). ---

**Władze Spółki**

**§ 12**

Władzami Spółki są: -----

1. Walne Zgromadzenie, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Zarząd. -----

**§ 13**

1. Najwyższą władzą Spółki jest Walne Zgromadzenie, zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku i powinno się odbyć najpóźniej do końca maja następnego roku po roku obrotowym. -----
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, umożliwiającym przeprowadzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do końca maja po upływie każdego roku obrotowego, prawo zwołania takiego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na pisemne żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. -----
5. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. -----
6. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy winno być udzielone w formie pisemnej. -----

Pełnomocnik winien zgłosić swój udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie później niż przed rozpoczęciem obrad i dołączyć pełnomocnictwo do protokołu. -----

7. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze posiadający co najmniej 50% ( pięćdziesiąt procent ) kapitału zakładowego Spółki. -----

#### § 14

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

#### § 15

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
2. udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków, -----
3. podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat, -----
4. tworzenie lub znoszenie funduszy specjalnych, -----
5. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 16 Statutu oraz ustalenie liczebności Rady Nadzorczej, -----
6. ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
7. zmiana Statutu, -----
8. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie akcji, ----
9. zbycie, wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
10. uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia i zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
11. rozwiązanie Spółki i ustanowienie jej likwidatorów, -----
12. emisja obligacji, -----
13. inne sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych lub statutem Spółki; z wyłączeniem kompetencji, o której mowa w art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

#### § 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 ( trzech ) członków. -----
2. Akcjonariusz posiadający co najmniej 90 % akcji w kapitale zakładowym Spółki powołuje i odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz wyznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w drodze pisemnego-



- oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki. Zarząd Spółki, po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zobowiązany jest powiadomić o zmianach w składzie Rady Nadzorczej: członków Rady Nadzorczej oraz pozostałych Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego. --
3. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, z zastrzeżeniem zdania drugiego. Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczynająca się w roku obrotowym, w którym zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, trwa 4 (cztery) lata.-----

### § 17

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej. ----
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie, a na posiedzeniu obecna jest, co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej. -----
3. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych. -----
4. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
5. Na wniosek każdego członka Rady Nadzorczej zgłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem, w posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyć mogą członkowie Zarządu lub inne osoby trzecie. -----
6. Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.-----
7. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej, który zatwierdza Walne Zgromadzenie.-----
8. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

### § 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych. -----
3. Członków Rady Nadzorczej, delegowanych do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych obowiązuje zakaz konkurencji w takim samym zakresie jak członków Zarządu.-----
4. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat

w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia za sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej. Za wykonywanie funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone uchwałą Rady Nadzorczej, nie wyższe jednakże niż aktualne wynagrodzenie za sprawowanie funkcji w Zarządzie przyznane Prezesowi Zarządu. -----

5. Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok obrotowy. -----

## § 19

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej 1 (jeden) raz na kwartał przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady, z własnej inicjatywy, na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady, nie zwoła posiedzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od otrzymania wniosku, wówczas wnioskodawca może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
2. Za skuteczne zaproszenie na termin posiedzenia uznaje się wysłanie zaproszenia za potwierdzeniem odbioru (na ostatni adres dla doręczeń określony przez członka Rady Nadzorczej) lub odebranie go osobiście przez członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesłania mu zaproszenia także w formie elektronicznej na ostatni podany przez niego adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem telefaksu na ostatni podany przez niego numer telefaksu. Zbiór adresów dla doręczeń, adresów poczty elektronicznej oraz numery telefaksów członków Rady Nadzorczej prowadzi Zarząd. -----
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać wysłane, co najmniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia oraz powinno określać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad należy przestać, co najmniej na 2 (dni) dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. -----
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. -
5. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły -----

**Arkuszy piętnasty. Notariusz w Gliwicach Marcin Niemiec.  
Repertorium A nr 1919/2021**

- powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. -----
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. -----
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. -----

**§ 20**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy przedstawionych przez Zarząd Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen; -----
2. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań finansowych; -----
3. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu; -----
4. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności;
5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; -----
6. 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 Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego członka Rady Nadzorczej do podpisania za Radę Nadzorczą umowy z członkiem Zarządu; -----
7. reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu; -----
  8. wyrażanie zgody na zawarcie umowy z krewnym lub powinowatym pierwszego stopnia członka Zarządu albo z członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jego krewnym lub powinowatym pierwszego stopnia; -----
  9. wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki; -----
  10. wyrażanie zgody na: -----
    - (a) tworzenie i znoszenie oddziałów, filii i przedstawicielstw w kraju i za granicą, jak również ośrodków badawczo – rozwojowych, zakładów wytwórczych, handlowych i usługowych oraz -----
    - (b) przystąpienie do innych spółek, osób, jednostek lub organizacji w kraju i za granicą, w tym poprzez objęcie, nabycie lub zbycie udziałów, akcji lub innych jednostek uczestnictwa, wystąpienie z takich spółek, osób, jednostek lub organizacji, a także na zmianę wartości lub ilości posiadanych udziałów, akcji lub innych jednostek uczestnictwa w takich spółkach, osobach, jednostkach lub organizacjach. -----
  11. zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki; -----
  12. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów działalności Spółki (Budżetu Spółki) obejmujących również planowane wydatki inwestycyjne oraz prawo żądania od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania Budżetu Spółki; -----
  13. zatwierdzanie istotnej zmiany zasad prowadzenia rachunkowości, o ile nie wynika ona ze zmiany obowiązujących przepisów prawa; -----
  14. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; -----
  15. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego - czynność ta nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia; z zastrzeżeniem, że w ramach działalności deweloperskiej Spółki zgody Rady Nadzorczej wymaga nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 5% kapitału zakładowego Spółki, -----
  16. wyrażanie zgody na obciążenie hipoteką lub innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego; -
  17. wyrażanie zgody na sprzedaż, zamianę, darowiznę lub obciążanie prawem na rzecz osób trzecich udziałów lub akcji będących własnością Spółki ---
  18. wyrażanie zgody na zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości przekraczającej kwotę --

**Arkusz szesnasty. Notariusz w Gliwicach Marcin Niemiec.  
Repertorium A nr 1919/2021**

200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w jednej lub w serii powiązanych transakcji z zastrzeżeniem pkt 15) powyżej;-----

19. wyrażanie zgody na zakup lub leasing rzeczowych aktywów trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, ich modernizację lub remont o wartości większej lub równej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w jednej lub w serii powiązanych transakcji z zastrzeżeniem pkt 15) powyżej;-----
20. wyrażanie zgody na inwestycje finansowe, za wyjątkiem lokat bankowych, o wartości większej lub równej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w jednej lub w serii powiązanych transakcji, z zastrzeżeniem pkt. 10) powyżej; -----
21. wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania polegającego na zawarciu umowy kredytu, pożyczki, dokonanie przewłaszczenia na zabezpieczenie o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w jednej lub kilku powiązanych czynnościach prawnych w ciągu roku obrotowego z zastrzeżeniem zdania drugiego; w przypadku gdy zaciągnięcie zobowiązania polega na zawarciu umowy pożyczki wewnątrz Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze zgoda Rady Nadzorczej na zawarcie takiej umowy nie jest wymagana; -----
22. wyrażanie zgody na udzielenie pożyczki o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w jednej lub w kilku powiązanych czynnościach prawnych w ciągu roku obrotowego; w przypadku gdy udzielenie pożyczki następuje na rzecz podmiotu z Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze zgoda Rady Nadzorczej na udzielenie takiej pożyczki nie jest wymagana; -----
23. wyrażanie zgody na zastaw, zastaw rejestrowy, jakiegokolwiek inne obciążenie składników majątku trwałego z zastrzeżeniem pkt 16) powyżej o wartości przekraczającej – w jednej lub kilku powiązanych czynnościach prawnych w ciągu roku obrotowego - kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) z zastrzeżeniem zdania drugiego; w przypadku gdy określone w zdaniu pierwszym obciążenie składników majątku trwałego związane jest z zabezpieczeniem umów o udzielenie gwarancji związanych z zawarciem umowy na wykonanie dostaw/robót/usług budowlanych/ budowlano-montażowych lub innej podobnej umowy zawartej w ramach podstawowego przedmiotu działalności Spółki, zgoda Rady Nadzorczej na zawarcie takiej umowy nie jest wymagana; -----
24. wyrażanie zgody na zaciągnięcie każdego zobowiązania polegającego na wystawieniu weksla, poręczenia, gwarancji o ile nie jest związane z zawarciem umowy na wykonanie dostaw/robót/usług budowlanych/

- budowlano-montażowych lub innej podobnej umowy zawartej w ramach podstawowego przedmiotu działalności Spółki; -----
25. wyrażanie zgody na zawarcie znaczącego kontraktu tj. umowy na wykonanie dostaw/robót/usług budowlanych/budowlano-montażowych lub innej podobnej umowy zawartej w ramach przedmiotu działalności Spółki o wartości powyżej 20 % przychodów ze sprzedaży wg ostatniego zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego, po zapoznaniu się z podstawowymi założeniami kontraktu sporządzonymi przez Zarząd; ---
  26. wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizn, których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekracza kwotę 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych ). -----
  27. wyrażanie zgody na ustanowienie prokury. -----

## § 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 łącznych. -----
4. Kadencja Zarządu trwa 3 ( trzy) lata i jest kadencją wspólną. -----

## § 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. -----

## § 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. -----

**Arkusz siedemnasty. Notariusz w Gliwicach Marcin Niemiec.  
Repertorium A nr 1919/2021**

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. -----

**Postanowienia końcowe**

**§ 24**

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----
2. Zarząd jest zobowiązany, w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego do sporządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przedstawienia – najpóźniej do dnia 31 maja każdego roku obrotowego – Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu oraz propozycji, co do podziału zysku lub pokrycia straty. -----

**§ 25**

1. W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatora ustają prawa i obowiązki Zarządu. -----
2. Z zastrzeżeniem art. 468 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji. -----

## § 26

Ogłoszenia Spółki zamieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

## § 27

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych." -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały numer 16/2021 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym. -----

– jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano 112049 (sto dwanaście tysięcy czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, ze 112049 (stu dwunastu tysięcy czterdziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 98,20 % (dziewięćdziesiąt osiem i dwadzieścia setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym, z czego 112049 (sto dwanaście tysięcy czterdzieści dziewięć) głosów za, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się. -----

## V.

Koszty związane z niniejszym protokołem ponosi Spółka, a wypisy niniejszego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom. -----

## VI.

Ustalono do zapłaty tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. kwotę 770,00 zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 177,10 zł, czyli łącznie kwotę 947,10 zł (dziewięćset czterdzieści siedem złotych i dziesięć groszy). -----

Notariusz poinformował o trybie i kosztach wydania wypisów niniejszego aktu. -----

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.