

STATUT
MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
Spółka Akcyjna w Gliwicach

(tekst jednolity przyjęty uchwałą nr .../2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka
Akcyjna w Gliwicach z dnia 30.03.2023 r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Firma Spółki brzmi: MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą: MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

§2

1. Siedzibą Spółki jest miejscowość 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.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (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)
- 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 dzierżawionymi (68.20.Z)
 - 52) Pośrednictwo 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).
2. Spółka może prowadzić wszelką działalność, która jest użyteczna do realizacji przedmiotu jej działalności. Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zgody, zezwolenia, licencji lub koncesji, podjęcie danej działalności nie nastąpi bez uzyskania stosownej zgody, zezwolenia, licencji lub koncesji.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11 410 000 zł (jedenaście milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 114 100 (sto czternaście tysięcy sto) sztuk akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, w tym:
 - 1) 12 000 (dwanaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A 00001 do A 12000,

- 2) 5 500 (pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B 0001 do B 5500,
 - 3) 5 320 (pięć tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od C 0001 do C 5320,
 - 4) 91 280 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D 00001 do D 91280.
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
 3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
 4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji, jak również inne papiery wartościowe.
 5. Wyłącza się możliwość wstąpienia współmałżonka akcjonariusza do Spółki, gdy akcja jest objęta wspólnością majątkową małżeńską.

§6

1. Akcjonariusz reprezentujący ponad 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego („uprawniony Akcjonariusz”) ma prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych.
2. Prawo pierwszeństwa w każdym przypadku będzie wykonywane następująco:
 - 1) Akcjonariusz, który zamierza zbyć wszystkie lub niektóre ze swoich akcji musi zaoferować te akcje przeznaczone do zbycia uprawnionemu Akcjonariuszowi; pisemna oferta powinna zawierać ilość i rodzaj akcji przeznaczonych do zbycia oraz propozycje rynkowej ceny za te akcje oraz sposobu i terminu jej zapłaty;
 - 2) uprawniony Akcjonariusz może wykonać przysługujące mu prawo pierwszeństwa tylko do całości akcji przeznaczonych do zbycia w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty dojścia do niego oferty złożonej przez Akcjonariusza zamierzającego zbyć swoje akcje, poprzez złożenie temu Akcjonariuszowi pisemnego oświadczenia, że jego ofertę zbycia akcji przyjmuje; odmienne propozycje co do ceny oraz sposobu i terminu jej zapłaty są dopuszczalne i nie oznaczają rezygnacji z prawa pierwszeństwa;
 - 3) ostateczne uzgodnienie ceny oraz sposobu i terminu jej zapłaty musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia przez uprawnionego Akcjonariusza pisemnego oświadczenia o przyjęciu oferty zbycia akcji;
 - 4) jeżeli uprawniony Akcjonariusz:
 - a) oświadczył na piśmie, że nie skorzysta z prawa pierwszeństwa, albo
 - b) nie skorzystał z prawa pierwszeństwa w terminie wskazanym w pkt 2) powyżej albo
 - c) pomimo skorzystania z prawa pierwszeństwa przez uprawnionego Akcjonariusza nie doszło do ostatecznego uzgodnienia ceny oraz sposobu i terminu jej zapłaty w terminie wskazanym w pkt 3) powyżej, Akcjonariusz, który zamierza zbyć swoje akcje, może zbyć je bez dalszych ograniczeń wyłącznie na takich samych warunkach, na jakich zaoferował je uprawnionemu Akcjonariuszowi;
 - 5) egzemplarz pisemnej oferty zbycia akcji oraz egzemplarz pisemnego oświadczenia o przyjęciu oferty powinny zostać zawsze jednocześnie przekazane Zarządowi Spółki; w przypadku rezygnacji z prawa pierwszeństwa, uprawniony Akcjonariusz powinien egzemplarz tej rezygnacji jednocześnie złożyć także Zarządowi Spółki;



- 6) Akcjonariusz składa wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy:
- a) umowę sprzedaży akcji oraz
 - b) w przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa przez uprawnionego Akcjonariusza w terminie określonym w pkt 2) powyżej - także pisemne oświadczenie Akcjonariusza, który dokonał zbycia, że prawo pierwszeństwa nie zostało w terminie wykonane, albo
 - c) w przypadku, gdy nie doszło do ostatecznego uzgodnienia ceny oraz sposobu i terminu jej zapłaty w terminie wskazanym w pkt 3) powyżej - także pisemne oświadczenie Akcjonariusza, który dokonał zbycia, że nie doszło w terminie do ostatecznego uzgodnienia z uprawnionym Akcjonariuszem ceny oraz sposobu i terminu jej zapłaty,
 - d) inne dokumenty uzasadniające dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy w związku ze sprzedażą akcji, w tym wskazane przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy.
3. Rozporządzenie akcją z naruszeniem postanowień niniejszego § 6 jest bezskuteczne wobec Spółki.
4. Każdy Akcjonariusz ma prawo złożyć wniosek o zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela lub też o zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne. W tym celu Akcjonariusz powinien wystąpić ze stosownym wnioskiem do Zarządu. Zarząd zobowiązany jest przedstawić projekt uchwały odpowiadającej wnioskowi Akcjonariusza wraz ze swoją opinią na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Uchwała o zamianie akcji jest podejmowana bezwzględną większością głosów.

§7

Spółka może nabywać własne akcje wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie.

§8

1. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
2. Walne Zgromadzenie, w interesie Spółki, może pozbawić dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości lub w części.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§9

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§10

PROJEKT
Statut

MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna w Gliwicach
na ZWZ zwołane na dzień 30.03.2023 r.



Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.

§11

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie pięciu (5) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.
4. 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.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze ci wyznaczają Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
9. Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wniesionych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§12

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.
3. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził on na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

§13

1. Wszyscy Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście

PROJEKT
Statut

MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna w Gliwicach
na ZWZ zwołane na dzień 30.03.2023 r.

lub przez pełnomocników zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnikami nie mogą być pracownicy Spółki oraz członkowie Zarządu.

2. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadają także członkowie organów Spółki oraz osoby zaproszone przez Zarząd na Walne Zgromadzenie. Zaproszenie nie wymaga szczególnej formy.

§14

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w jego nieobecności - członek Rady Nadzorczej, a w razie braku i tej osoby Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba upoważniona wskazana zgodnie z ust. 1 powyżej przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia jest głosowaniem tajnym.
3. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia z upoważnienia sądu rejestrowego, Walne Zgromadzenie prowadzi Przewodniczący Zgromadzenia wyznaczony przez sąd rejestrowy.
4. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut stanowią inaczej.
6. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 75% (siedemdziesięciu pięciu procent) głosów oddanych.
7. Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowy tryb organizacji i prowadzenia obrad. Zmiany w regulaminie obowiązują najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia.

§15

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;
- 2) podział zysku bądź pokrycie straty;
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków;
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem postanowienia § 16 ust 2 Statutu;
- 5) zmiana Statutu;
- 6) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki;
- 7) obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
- 8) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;

PROJEKT

Statut

MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna w Gliwicach
na ZWZ zwołane na dzień 30.03.2023 r.

Strona 7/16

- 9) nabycie własnych akcji lub upoważnienie do ich nabywania w przypadkach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych;
- 10) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- 11) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
- 12) rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów;
- 13) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
- 14) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 15) tworzenie lub znoszenie funduszy Spółki;
- 16) przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
- 17) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej;
- 18) inne sprawy dla których Kodeks spółek handlowych lub Statut wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§16

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków.
2. MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna 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. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 4 (cztery) lata. Kadencja biegnie od dnia powołania członka Rady Nadzorczej i kończy z upływem czteroletniego (4) okresu obliczonego od dnia powołania członka Rady Nadzorczej. Kadencji nie oblicza się w pełnych latach obrotowych.
5. 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.

§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. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
3. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych.

4. Na wniosek każdego członka Rady Nadzorczej zgłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem, w posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyć mogą członkowie Zarządu lub inne osoby trzecie.
5. Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.
6. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej, który zatwierdza Walne Zgromadzenie.
7. 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 Rady Nadzorczej sporządzone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§19

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 (jeden) raz w każdym kwartale roku obrotowego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy lub na żądanie innego członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie ze zdaniem poprzednim, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.
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, godzinę, miejsce posiedzenia i proponowany porządek obrad, a także sposób

- wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad należy przesłać co najmniej na 2 (dwa) dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. Posiedzenia Rady mogą odbywać się także w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi obecnymi członkami Rady Nadzorczej.
 5. 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. Protokoły powinny być podpisane co najmniej przez członka Rady Nadzorczej zwołującego posiedzenie lub zarządzającego głosowanie.
 6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym lub głosowania przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub głosowania przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym lub głosowania przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za wyjątkiem spraw, w których głosowanie w takim trybie zostało wyłączone na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych.
 7. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.

§20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegłe lata obrotowe w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej;
 - 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) ustalanie warunków zatrudnienia i zasad wynagradzania członków Zarządu;

- 7) reprezentowanie Spółki w umowach i w sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę Nadzorczą, na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany uchwałą Rady Nadzorczej;
- 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 oddziału, filii lub przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również ośrodka badawczo – rozwojowego, zakładu wytwórczego, handlowego lub usługowego 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 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 200.000,00 zł (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 (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 (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, umowy związanej z wystawianiem na zlecenie Spółki gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych, udzielenie poręczenia, dokonanie przewłaszczenia na zabezpieczenie, emisji obligacji zwykłych o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (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 lub emisji obligacji zwykłych przez proponowanie ich nabycia wyłącznie podmiotom należącym do Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze zgoda Rady Nadzorczej na zaciągnięcie takiego zobowiązania nie jest wymagana;
- 22) wyrażanie zgody na udzielenie pożyczki o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (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 (pięćset tysięcy złotych) z zastrzeżeniem zdania drugiego; w przypadku gdy określone w zdaniu pierwszym obciążenie składników majątku trwałego związane jest z zabezpieczeniem udzielanym przez Spółkę w wykonaniu umowy związanej z wystawianiem na zlecenie Spółki gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych, na której zawarciu Rada Nadzorczej wyraziła uprzednio zgodę - zgoda Rady Nadzorczej na dokonanie takiego obciążenia nie jest wymagana;
- 24) wyrażanie zgody na zaciągnięcie każdego zobowiązania polegającego na wystawieniu weksla, poręczenia, gwarancji, o ile taka czynność nie jest związana z zawarciem umowy na wykonanie dostaw/robót/usług budowlanych/budowlano-montażowych lub innej podobnej umowy zawartej w ramach podstawowego przedmiotu działalności Spółki oraz umowy kredytu, pożyczki lub umowy związanej z wystawianiem na zlecenie Spółki gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych lub umowy leasingu, na których zawarciu Rada Nadzorcza wyraziła uprzednią zgodę;
- 25) wyrażanie zgody na zawarcie znaczącej umowy, to jest 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 według ostatniego zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego Spółki, po zapoznaniu się z podstawowymi założeniami umowy sporządzonymi przez Zarząd;
- 26) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizn, których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekracza kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych);
- 27) wyrażenie zgody na udzielenie prokury i ustanowienie prokurenta;

- 28) wyrażenie zgody na złożenie przez Spółkę jako dłużnika osobistego lub dłużnika rzeczowego oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji, które obejmuje wierzytelność pieniężną w kwocie równej lub przekraczającej kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych lub dotyczy rzeczy stanowiącej własność Spółki (w przypadku nieruchomości również prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) o wartości rynkowej równej lub przekraczającej kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, jeśli uprzednio Rada Nadzorcza nie wyraziła zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, którego wykonanie zabezpiecza oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji.
2. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę transakcji, o której mowa w art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych.
3. Zarząd nie jest obowiązany do udzielania Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd

§21

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. 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. 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.
5. 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.

§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.
 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.

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§24

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku kalendarzowego i kończy 31 grudnia tego roku.
2. Spółka może tworzyć jeden lub większą ilość kapitałów i funduszy pod nazwą zapasowych, rezerwowych i specjalnych (w tym rozwojowych i innych, a także funduszy przeznaczonych na wypłaty świadczeń dla pracowników Spółki).
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków własnych Spółki.
4. 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 określonych przepisami 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.
5. Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku niezależnie od kapitału zapasowego. Kapitał ten może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) pokrycie strat wynikłych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej;
 - 2) pokrycie uzupełniające dywidendy;
 - 3) zasilenie funduszy specjalnych.
6. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb Spółki - na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
7. O wykorzystaniu kapitałów zapasowego i rezerwowego i funduszy specjalnych

rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie straty bilansowej wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§25

1. Zysk 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 ustalone 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.
4. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk od podziału pomiędzy Akcjonariuszy.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet 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.
6. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bezpośrednio na rzecz akcjonariuszy.

VI. UMORZENIE AKCJI

§26

1. Akcje mogą być umorzone.
2. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
3. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
4. Umorzenie akcji bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe) nastąpi w razie ziszczenia się co najmniej jednej z poniżej opisanych przesłanek:
 - 1) działania przez Akcjonariusza na szkodę Spółki stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu;
 - 2) prowadzenia przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną interesów konkurencyjnych wobec Spółki na własny rachunek lub też w ramach umowy o pracę lub innego rodzaju stosunku prawnego, jak też uczestnictwa takiego Akcjonariusza w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej, jako wspólnik lub akcjonariusz spółki kapitałowej posiadający pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 5% udziałów/akcji w kapitale zakładowym lub mający wpływ na powoływanie członków organów lub też jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestnictwa w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
 - 3) skazania Akcjonariusza prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 587-587², art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego;

- 3) śmierci Akcjonariusza będącego osobą fizyczną, jeżeli w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od daty śmierci spadkobiercy zmarłego Akcjonariusza nie złożą w Spółce postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wydanego przez właściwy Sąd z jednoczesnym wskazaniem wspólnego przedstawiciela;
- 4) rozwiązania lub likwidacji Akcjonariusza będącego osobą prawną.
5. Umorzeniu przymusowemu ulegają wszystkie akcje Akcjonariusza, którego dotyczy przesłanka stanowiąca podstawę tego rodzaju umorzenia.
6. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem określonym według przepisów Kodeksu spółek handlowych.
7. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
8. Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi za akcje umorzone oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
9. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.
10. Uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana.
11. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.
12. Wypłata wynagrodzenia na rzecz Akcjonariusza w zamian za umorzone akcje następuje po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia wpisu o obniżeniu kapitału zakładowego do rejestru.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§27

W rozumieniu niniejszego Statutu:

1. Spółka - oznacza spółkę pod firmą: MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna.
2. Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd - oznaczają odpowiednie organy Spółki.
3. Akcjonariusz - oznacza akcjonariusza Spółki.
4. Statut - oznacza Statut Spółki.