



Gliwice, dnia 18 marca 2025 r.

**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 **09 kwietnia 2025 r.** na godz. **10:00**, 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 2024;
 - 2) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024;
 - 3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
 - 4) podziału zysku za rok obrotowy 2024;
 - 5) udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z Art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze uprawnieni z akcji, 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. 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

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, w całości wpłacony, NIP: 6310000173, BDO: 000000664

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



Spółki, to jest: Plac Piastów 10, 44-101 Gliwice, w sekretariacie Spółki, od dnia 02 kwietnia 2025 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 planowanych zmianach Statutu Spółki:

1) Aktualne brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

„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)

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, w całości wpłacony, NIP: 6310000173, BDO: 000000664

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



- 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-księgowa; 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)."

Proponowane nowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki :

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

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, w całości wpłacony, NIP: 6310000173, BDO: 000000664

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



- 1) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (41.00.B)
- 2) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (41.00.A)
- 3) Roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z)
- 4) Transport drogowy towarów (49.41.Z)
- 5) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (68.12.A)
- 6) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (68.12.B)
- 7) Realizacja pozostałych projektów budowlanych (68.12.C)
- 8) Działalność w zakresie architektury (71.11.Z)
- 9) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)
- 10) Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z)
- 11) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z)
- 12) Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (23.63.Z)
- 13) Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu (23.66.Z)
- 14) Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (23.99.Z)
- 15) Energetyka słoneczna (35.12.B)
- 16) Magazynowanie energii elektrycznej (35.16.Z)
- 17) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (42.12.Z)
- 18) Roboty związane z budową mostów i tuneli (42.13.Z)
- 19) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z)
- 20) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z)
- 21) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z)
- 22) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z)
- 23) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z)
- 24) Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z)
- 25) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z)
- 26) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)
- 27) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)
- 28) Montaż izolacji (43.23.Z)
- 29) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.24.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 (43.35.Z)
- 35) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.41.Z)
- 36) Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (43.50.Z)
- 37) Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków (43.42.Z)
- 38) Roboty murarskie (43.91.Z)
- 39) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)
- 40) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
- 41) Działalność w zakresie geodezji i kartografii (71.12.A)
- 42) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B)
- 43) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C)

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, w całości wpłacony, NIP: 6310000173, BDO: 000000664

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




- 44) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z)
- 45) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z)
- 46) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (77.11.Z)
- 47) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (77.12.Z)
- 48) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)
- 49) Pozostałe sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane (81.22.B)
- 50) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B)
- 51) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D)
- 52) Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)''

2) Dodanie w § 23 Statutu Spółki nowego ustępu 8 o następującej treści:

- „8. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawę nieprzekraczającą zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.”

Za Zarząd Spółki:


MOSTOSTAL ZABRZE
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego Spółka Akcyjna
CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy
Bartłomiej Redosz


MOSTOSTAL ZABRZE
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
Dariusz Frankowski

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, w całości wpłacony, NIP: 6310000173, BDO: 000000664

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

