

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2014 r.  
ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA  
W DNIU 20 MAJA 2014 R.**

**Projekt Akcjonariusza**  
Uchwały nr (5)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2013 rok

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A., po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie **7.970.209,79** zł (słownie: siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięć złotych, 79/100) zostanie podzielony w następujący sposób:

- 1) **na kapitał zapasowy** przeznaczona zostaje kwota **7.770.209,79** zł (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięć złotych, 79/100, tj. 97,5% ogólnej kwoty zysku netto,
- 2) **na kapitał rezerwowy** przeznaczona zostaje kwota **200.000,00** zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), tj. 2,5% ogólnej kwoty zysku netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Projekt Akcjonariusza**  
Uchwały nr (6)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: utworzenia funduszu specjalnego oraz zasilenia tego funduszu

§ 1

Działając na podstawie § 8 pkt 4, § 9 ust. 3 i 4, § 11 ust. 1 pkt. b i § 21 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uznając wolę podjęcia działań na rzecz budowy Spółki odpowiedzialnej społecznie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A., postanawia:

- 1) **utworzyć fundusz specjalny** z przeznaczeniem na finansowanie przez MOSTOSTAL ZABRZE S.A. przedsięwzięć społecznych – darowizn celowych, zwanym dalej „**Funduszem Celowym Darowizn**”,
- 2) **wyrazić zgodę** na zasilenie „**Funduszu Celowego Darowizn**” kwotą **200.000,00** (słownie: dwieście tysięcy złotych) z kapitału rezerwowego, tj. kwotą o której mowa w § 1, ust. 2 Uchwały nr 5
- 3) **upoważnić** Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A., do uchwalenia „Regulaminu gospodarowania środkami Funduszu Celowego Darowizn” („Fundusz”), który będzie określał zasady gospodarowania środkami Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.