

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
17 CZERWCA 2015 r.**

PROJEKT
Uchwała nr (1)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (2)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: wyborów Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Rady Nadzorczej w osobach

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (3)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zatwierdza porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Rady Nadzorczej.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2014 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2014.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2014.
11. Określenie liczebności Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie poprzez wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa MOSTOSTAL ZABRZE S.A. do spółki zależnej MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (4)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za okres 01 stycznia 2014 roku – 31 grudnia 2014 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia 2014 roku – 31 grudnia 2014 roku oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH) w związku z art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz art. 382 § 3 KSH i zapisów części III nr 1 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zatwierdza:

§ 1

Zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym **Sprawozdanie finansowe Spółki** za okres 01 stycznia 2014 roku – 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:

- 1) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **313.372 tys. zł** (słownie: trzysta trzysta milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 2) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **8.716 tys. zł** (słownie: osiem milionów siedemset szesnaście tysięcy złotych),
- 3) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **8.516 tys. zł** (słownie: osiem milionów pięćset szesnaście tysięcy złotych),
- 4) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **9.971 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 5) **Wybrane informacje objaśniające,**
- 6) **Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki** za okres 01 stycznia 2014 roku – 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Sprawozdanie Rady Nadzorczej MOSTOSTALU ZABRZE S.A. za rok obrotowy 2014 wraz z oceną sytuacji Spółki, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (5)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2014 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 2014 postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie **9.277.994,41** (słownie: dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 41/100) złotych zostanie podzielony w następujący sposób:

1. do podziału między akcjonariuszy tj. **na dywidendę** przeznaczona zostaje kwota **7.456.526,90 zł** (słownie: siedem milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 90/100),
2. **na kapitał rezerwowy**, celem zasilenia **Funduszu Celowego Darowizn** przeznaczona zostaje kwota **300.000,00 zł** (słownie: trzysta tysięcy złotych),
3. **na kapitał zapasowy** kwota **1.521.467,51 zł** (słownie: jeden milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 51/100).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 1 ust. 1 niniejszej uchwały postanawia, iż:

1. uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2014 r. są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji MOSTOSTALU ZABRZE S.A. w dniu np. **01 września 2015 r.** (dzień dywidendy).
2. dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu **15 września 2015 r.** (termin wypłaty dywidendy).

§ 3

1. Wartość dywidendy na 1 akcję wynosi 0,05 zł (słownie: pięć groszy) brutto.
2. Dywidendą są objęte akcje Spółki w liczbie 149.130.538 sztuk (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji.
3. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności formalnych i prawnych gwarantujących wypłatę dywidendy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (6)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za okres 01 stycznia 2014 r. - 31 grudnia 2014 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za okres 01 stycznia 2014 r. - 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1, 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, odpowiednio do art. 63 c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zatwierdza:

§ 1

Zbadane przez biegłych rewidentów, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE obejmujące:

- 1) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **569.194 tys. zł** (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 2) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **15.610 tys. zł** (słownie: piętnaście milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych),
- 3) **sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **9.405 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów czterysta pięć tysięcy złotych),
- 4) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **20.019 tys. zł** (słownie: dwadzieścia milionów dziewiętnaście tysięcy złotych),
- 5) **Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,**
- 6) **Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE** za okres 01 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (7)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu (Jędrzejewski) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (8)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się **Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Arkadiuszowi Śnieżko (Śnieżko) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 13 marca 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (9)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się **Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej** (Członkowi Rady Nadzorczej do dnia 13 maja 2014 r.) Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Michałowi Rogatce (Rogatko) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (10)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się **Członkowi Rady Nadzorczej** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Norbertowi Palimące (Palimąka) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (11)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się **Członkowi Rady Nadzorczej** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Mirosławowi Pankowi (Panek)** **absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (12)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się **Członkowi Rady Nadzorczej** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Józefowi Wolskiemu (Wolski)** **absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 09 kwietnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (13)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się **Prezesowi Zarządu** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Bogusławowi Bobrowskiemu (Bobrowski) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (14)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się **Wiceprezesowi Zarządu** Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Aleksandrowi Balcerowi (Balcer)** **absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (15)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się **Wiceprezesowi Zarządu** (Członkowi Zarządu do dnia 9 czerwca 2014 r.) Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. **Panu Dariuszowi Pietyszukowi (Pietyszuk) absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (16)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. nowej kadencji

Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 19 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w nawiązaniu do art. 385 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. powołana w dniu 17 czerwca 2015 r. na wspólną trzyletnią kadencję, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zatwierdzającego sprawozdanie Spółki za rok 2017, składać się będzie z (słownie:) Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (17 a....)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. na nową kadencję

Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Powołuję się z dniem 17 czerwca 2015 r. na członka Rady Nadzorczej Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. Pana/Paniąna wspólną trzyletnią kadencję, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zatwierdzającego sprawozdanie Spółki za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (18)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

W § 28 ust. 5 Statutu Spółki („Zarząd jest zobowiązany uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności (...))

1) pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„zaciąganie kredytów, udzielanie poręczeń, zlecanie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynności powodujących lub mogących spowodować zadłużenie finansowe Spółki, przy czym zgody wymaga dokonanie takiej czynności, w efekcie której zadłużenie lub potencjalne zadłużenie przekroczyłoby próg 15% (piętnaście procent) kapitałów własnych Spółki, wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki lub próg wyższy o 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych od ostatniego przekroczonego.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„zaciąganie kredytów, pożyczek oraz dokonywanie innych czynności powodujących zadłużenie finansowe Spółki, przy czym zgody wymaga dokonanie takiej czynności, w efekcie której zadłużenie przekroczyłoby próg 15% (piętnaście procent) kapitałów własnych Spółki, wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki. Po osiągnięciu tego progu zgoda wymagana jest każdorazowo przy przekroczeniu o 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych od ostatniego przekroczonego.”

2) dodaje się pkt 3 w następującym brzmieniu:

„udzielanie poręczeń, zlecanie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynności o charakterze pozabilansowym, mogących spowodować zadłużenie finansowe Spółki, przy czym zgody wymaga dokonanie takiej czynności, w efekcie której potencjalne zadłużenie przekroczyłoby próg 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych Spółki, wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki. Po osiągnięciu tego progu zgoda wymagana jest każdorazowo przy przekroczeniu o 20% (dwadzieścia procent) kapitałów własnych od ostatniego przekroczonego.”

3) pkt 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„zawarcie kontraktu budowlanego o wartości powyżej 20% (dwadzieścia procent) przychodów za rok poprzedzający rok zawarcia kontraktu, wykazywanych w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„zawarcie kontraktu budowlanego o wartości powyżej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitałów własnych na koniec roku poprzedzającego rok zawarcia kontraktu, wykazywanych w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, natomiast skutki prawne wywiera od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu w niej określonych.

PROJEKT
Uchwała nr (19)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki – uzupełnienie działalności

Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

§ 1

Dodać w § 7 ust.1 Statutu następujące pozycje zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):

- 68.31.Z *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,*
- 33.14.Z *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,*
- 71.11.Z *Działalność w zakresie architektury,*
- 72.19.Z *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,*
- 74.90.Z *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 77.39.Z *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- 78.10.Z *Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,*
- 95.12.Z *Naprawa i konserwacja sprzętu (tele) komunikacyjnego.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, natomiast skutki prawne wywiera od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu w niej określonych.

PROJEKT
Uchwała nr (20)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwała tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone w Uchwałach nr 18 i 19.

§ 2

Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, natomiast skutki prawne wywiera od dnia zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy.

PROJEKT
Uchwała nr (21)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej:

W § 5 ust. 8 („Zarząd jest zobowiązany uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności (...))

1) pkt b) w dotychczasowym brzmieniu:

„zaciąganie kredytów, udzielanie poręczeń, zlecanie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynności powodujących lub mogących spowodować zadłużenie finansowe Spółki, przy czym zgody wymaga dokonanie takiej czynności, w efekcie której zadłużenie lub potencjalne zadłużenie przekroczyłoby próg 15% (piętnaście procent) kapitałów własnych Spółki, wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki lub próg wyższy o 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych od ostatniego przekroczonego.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„zaciąganie kredytów, pożyczek oraz dokonywanie innych czynności powodujących zadłużenie finansowe Spółki, przy czym zgody wymaga dokonanie takiej czynności, w efekcie której zadłużenie przekroczyłoby próg 15% (piętnaście procent) kapitałów własnych Spółki, wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki. Po osiągnięciu tego progu zgoda wymagana jest każdorazowo przy przekroczeniu o 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych od ostatniego przekroczonego.”

2) dodaje się pkt. c) w następującym brzmieniu:

„udzielanie poręczeń, zlecanie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynności o charakterze pozabilansowym, mogących spowodować zadłużenie finansowe Spółki, przy czym zgody wymaga dokonanie takiej czynności, w efekcie której potencjalne zadłużenie przekroczyłoby próg 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych Spółki, wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki. Po osiągnięciu tego progu zgoda wymagana jest każdorazowo przy przekroczeniu o 20% (dwadzieścia procent) kapitałów własnych od ostatniego przekroczonego.”

3) pkt e) w dotychczasowym brzmieniu:

„zawarcie kontraktu budowlanego o wartości powyżej 20% (dwadzieścia procent) przychodów za rok poprzedzający rok zawarcia kontraktu, wykazywanych w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„zawarcie kontraktu budowlanego o wartości powyżej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitałów własnych na koniec roku poprzedzającego rok zawarcia kontraktu, wykazywanych w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, natomiast skutki prawne wywiera od dnia zarejestrowania przez sąd zmian w Statucie Spółki będących podstawą niniejszych zmian.

PROJEKT
Uchwała nr (22)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwala tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej uwzględniający zmiany wprowadzone w Uchwale nr 21.

§ 2

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, natomiast skutki prawne wywiera od dnia zarejestrowania przez sąd zmian w Statucie Spółki będących podstawą zmian niniejszego Regulaminu.

PROJEKT
Uchwała nr (23)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie poprzez wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa MOSTOSTALU ZABRZE S.A. do spółki zależnej MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 15 Statutu MOSTOSTAL ZABRZE S.A., Zwyczajnego Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zbycie poprzez wniesienie aportem przez MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (MZ) do spółki zależnej MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A. (MZ KP S.A.), w której MOSTOSTAL ZABRZE S.A. posiada 100% akcji, zorganizowanych części przedsiębiorstwa MZ (ZCP), stanowiących wyodrębnione organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej MZ:
 - Zespół nr 1- Zespół maszyn i urządzeń w Zabrze ul. Mikulczycka 15,
 - Zespół nr 2- Zespół maszyn i urządzeń w Gliwicach ul. Towarowa 11.Zespół nr 1 i Zespół nr 2 realizują działalność gospodarczą polegającą na wydzierżawianiu maszyn i urządzeń wchodzących w skład ZCP.
2. Zorganizowane części przedsiębiorstwa, o których mowa w ust. 1, obejmują:
 - a. Środki trwałe, wchodzące w skład Zespołu nr 1 i 2,
 - b. inne składniki materialne i niematerialne związane funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z Zespołem nr 1 i 2,
 - c. zobowiązania oraz prawa i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z Zespołem nr 1 i 2,
 - d. środki pieniężne na rachunku bankowym,
 - e. dokumentację Zespołu nr 1 i 2 (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej).

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. do:

- a) szczegółowego określenia zespołu składników wchodzących w skład ZCP,
- b) ustalenia szczegółowych warunków wniesienia aportu, o którym mowa w § 1,
- c) określenia wartości aportu i liczby obejmowanych w zamian akcji MZ KP S.A.,
- d) dokonania wszelkich czynności formalnych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.