

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
20 stycznia 2016 r.**

PROJEKT
Uchwała nr (1)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (2)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie: wyborów Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobach

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (3)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

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,
6. Zatwierdzenie porządku obrad,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu,
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie poprzez wniesienie aportem dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa MOSTOSTAL ZABRZE S.A. do spółki zależnej Przedsiębiorstwo Inżynierskie „BIPROHUT” sp. z o.o.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie poprzez wniesienie aportem zorganizowanych części przedsiębiorstwa MOSTOSTAL ZABRZE S.A. do spółki zależnej MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A.,
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr (4)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

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

§ 30 w dotychczasowym brzmieniu:

„Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania dokumentów zawierających tego rodzaju oświadczenia są upoważnieni:

- 1) Prezes Zarządu jednoosobowo do kwoty 2.000.000 (dwa miliony) złotych,
- 2) dwaj członkowie Zarządu łącznie,
- 3) członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów zawierających tego rodzaju oświadczenia upoważnieni są:

- 1) Prezes Zarządu jednoosobowo do kwoty 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych,
- 2) dwaj członkowie Zarządu łącznie,
- 3) członek Zarządu łącznie z prokurentem oddzielnym (samoistnym) lub z jednym z prokurentów łącznych.

2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów zawierających tego rodzaju oświadczenia upoważnieni są:

- 1) dwaj członkowie Zarządu łącznie;
- 2) członek Zarządu łącznie z prokurentem oddzielnym (samoistnym) lub z jednym z prokurentów łącznych.”

§ 2

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

Uzasadnienie:

Planowane zmiany w Statucie MOSTOSTALU ZABRZE S.A. wynikają z konieczności doprecyzowania zapisów o sposobie reprezentacji Spółki, w związku z Uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 34/14) z dnia 30 stycznia 2015 r. eliminującą dopuszczalność tzw. prokury łącznej niewłaściwej.

PROJEKT
Uchwała nr (5)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwała tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone w Uchwale nr 4.

§ 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 przez sąd rejestrowy.

PROJEKT
Uchwała nr (6)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie poprzez wniesienie aportem dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa MOSTOSTAL ZABRZE S.A. do spółki zależnej Przedsiębiorstwo Inżynierskie „BIPROHUT” sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 15 Statutu MOSTOSTAL ZABRZE S.A., Nadzwyczajne 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 Przedsiębiorstwo Inżynierskie „BIPROHUT” sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach („BIPROHUT”), w której MZ posiada aktualnie 75,96% udziałów w kapitale zakładowym oraz 73,77% głosów za Zgromadzeniu Wspólników, dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa MZ („ZCP”), stanowiących wyodrębnione organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej MZ - zespoły składników materialnych i niematerialnych:
 - a) Zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z nieruchomością w Gliwicach ul. Towarowa 11 (dalej „Zespół Towarowa”),
 - b) Zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z nieruchomością w Zabrze ul. Mikulczycka 15 (dalej „Zespół Mikulczycka”).
2. Zespół Towarowa oraz Zespół Mikulczycka realizują działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług najmu i dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład Zespołu Towarowa oraz Zespołu Mikulczycka na rzecz innych podmiotów. Aktualnie głównym dzierżawcą nieruchomości wchodzących w skład Zespołu Towarowa oraz Zespołu Mikulczycka jest spółka zależna MZ - MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A.
3. Zorganizowane części przedsiębiorstwa, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt a) i b), obejmują:
 - 1) wyodrębnioną terytorialnie zabudowaną nieruchomość zlokalizowaną przy ul. Towarowej 11 w Gliwicach, na którą składa się prawo wieczystego użytkowania gruntu i prawo własności posadowionych na tym gruncie budynków i budowli, zapisane w księgach wieczystych nr GL1G/00032479/8, GL1G/00032504/3 oraz GL1G/00036156/6 prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach,
 - 2) wyodrębnioną terytorialnie zabudowaną nieruchomość zlokalizowaną przy ul. Mikulczyckiej 15 w Zabrze, na którą składa się prawo wieczystego użytkowania gruntu i prawo własności posadowionych na tym gruncie budynków i budowli, zapisane w księdze wieczystej nr GL1Z/00010855/4 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zabrze,
 - 3) inne powiązane składniki materialne i niematerialne niezbędne do prowadzenia działalności przez Zespół Towarowa i Zespół Mikulczycka, w tym:
 - a) zobowiązania oraz prawa i wierzytelności wynikające z zawartych umów najmu i dzierżawy oraz wszelkich innych umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z Zespołem Towarowa oraz z Zespołem Mikulczycka,

- b) środki pieniężne na rachunkach bankowych wyodrębnionych dla Zespołu Towarowa i Zespołu Mikulczycka,
 - c) dokumentację Zespołu Towarowa oraz Zespołu Mikulczycka (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej).
4. Do Zespołu Towarowa oraz Zespołu Mikulczycka nie zostaną przypisani pracownicy MZ, ponieważ obecnie Biuro Zarządzania Nieruchomościami MZ zajmuje się zarządzaniem wszystkimi zespołami nieruchomości inwestycyjnych w MZ.

§ 2

1. Wniesienie Zespołu Towarowa i Zespołu Mikulczycka, o których mowa w § 1 w postaci aportu do BIPROHUTU odbędzie się w ramach procedury podwyższenia kapitału zakładowego BIPROHUTU z zachowaniem prawa pierwszeństwa dotychczasowych wspólników do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.
2. Składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład Zespołów Towarowa i Mikulczycka pozwolą na realizację koncepcji Zarządu BIPROHUTU określonej w dokumencie pt. Kierunki Rozwoju Spółki BIPROHUT.

§ 3

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

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Planowane zbycie poprzez wniesienie aportem dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa obejmujących nieruchomości MOSTOSTALU ZABRZE S.A. do spółki zależnej BIPROHUT ma na celu zoptymalizowanie procesu zarządzania i zwiększenia efektywności wykorzystania majątku Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE, przy jednoczesnej realizacji koncepcji dotyczącej rozwoju spółki BIPROHUT na bazie przyjętego przez Zarząd, Radę Nadzorczą oraz Zgromadzenie Wspólników tejże spółki zależnej dokumentu „Kierunki rozwoju Spółki Przedsiębiorstwo Inżynierskie BIPRIHUT Sp. z o.o.”.

PROJEKT
Uchwała nr (7)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 20 stycznia 2016 r.

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

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 15 Statutu MOSTOSTAL ZABRZE S.A., Nadzwyczajne 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 Realizacje Przemysłowe S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu („MZRP S.A.”), w której MZ posiada aktualnie 97,95% 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 Kędzierzynie-Koźlu, ul. Dąbrowa Leśna 6,
 - Zespół nr 2 - Zespół Maszyn i Urządzeń w Czechowicach- Dziedzicach ul. Traugutta 352,
 - Zespół nr 3 - Zespół Maszyn i Urządzeń w Częstochowie ul. Kucelińska 44, 48,
 - Zespół nr 4 - Zespół Maszyn i Urządzeń w Katowicach ul. Porcelanowa 18,
 - Zespół nr 5 - Zespół Maszyn i Urządzeń w Zabrze, ul. Mikulczycka 65, 67.
2. Poszczególne Zespoły Maszyn i Urządzeń, stanowiące 5 (pięć) zorganizowanych części przedsiębiorstwa, realizują działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług dzierżawy maszyn i urządzeń wchodzących w skład Zespołów nr 1,2,3,4 i 5 na rzecz MZRP S.A.
3. Zorganizowane części przedsiębiorstwa, o których mowa w ust. 1, obejmują:
 - a) środki trwale wchodzące w skład Zespołów nr 1,2,3,4,5,
 - b) inne powiązane składniki materialne i niematerialne związane funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z Zespołami nr 1,2,3,4,5,
 - c) zobowiązania oraz prawa i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z Zespołami nr 1,2,3,4,5,
 - d) środki pieniężne na rachunkach bankowych wyodrębnionych dla Zespołów nr 1,2,3,4,5,
 - e) dokumentację Zespołów nr 1,2,3,4,5 (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej).
4. Do Zespołów nr 1,2,3,4 i 5, o których mowa w § 1 ust.1 nie zostaną przypisani pracownicy MZ, ponieważ wyodrębniona w strukturze organizacyjnej MZ Sekcja Dzierżawy Maszyn i Urządzeń przynależąca do Działu Administracyjno-Technicznego zajmuje się zarządzaniem łącznie 7 (siedmioma) wyodrębnionymi organizacyjnie wg lokalizacji zespołami maszyn i urządzeń wydzierżawianych przez MZ.

§ 2

Wniesienie Zespołów nr 1,2,3,4 i 5, o których mowa w § 1 ust. 1, w postaci aportu do MZRP S.A. odbędzie się w ramach procedury podwyższenia kapitału zakładowego MZRP S.A.

§ 3

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

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Planowane zbycie poprzez wniesienie aportem zorganizowanych części przedsiębiorstwa MOSTOSTALU ZABRZE S.A. do spółki zależnej MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. ma na celu zoptymalizowanie procesu zarządzania i zwiększenia efektywności wykorzystania majątku Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE, przy jednoczesnym wzmocnieniu kapitałów własnych spółki MZRP S.A. Przeniesienie do MZRP S.A. dzierżawionych przez tę spółkę zależną maszyn i urządzeń wchodzących w skład ZCP usprawni ponadto działalność na poziomie operacyjnym oraz wyeliminuje wszelkie niedogodności wynikające m. in. z rozliczeń pomiędzy stronami dot. tych składników majątkowych Grupy.