

**UCHWAŁY PODJĘTE NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
20 stycznia 2016 r.**

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 Pana Andrzeja Pardeli (Pardela).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 76.715.142 głosów ważnych stanowiących 51,44% kapitału zakładowego Spółki, z czego 76.715.142 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych.

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 Pani Izabeli Flak oraz Pani Anny Hadzik-Rozmus.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 76.715.142 głosów ważnych stanowiących 51,44% kapitału zakładowego Spółki, z czego 76.715.142 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 76.715.142 głosów ważnych stanowiących 51,44% kapitału zakładowego Spółki, z czego 76.715.142 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 76.715.142 głosów ważnych stanowiących 51,44% kapitału zakładowego Spółki, z czego 76.715.142 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 76.715.142 głosów ważnych stanowiących 51,44% kapitału zakładowego Spółki, z czego 76.715.142 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 76.715.142 głosów ważnych stanowiących 51,44% kapitału zakładowego Spółki, z czego 70.830.391 głosów „za”, 5.884.751 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych.

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 trwałe 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.

W głosowaniu jawnym oddano 76.715.142 głosów ważnych stanowiących 51,44% kapitału zakładowego Spółki, z czego 70.830.391 głosów „za”, 5.884.751 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych.