

OGŁOSZENIE

I. ZWOLANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z siedzibą w Zabrze, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 czerwca 2017 r. na godz. 12.00 w siedzibie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w Zabrze przy ul. Wolności 191 (sala konferencyjna nr 905, IX piętro), Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Rady Nadzorczej.
4. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 obejmującego: (1) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2016, ocenę jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, (2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz (3) ocenę, których sporządzenie przez Radę Nadzorczą i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wymagają „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI NA PODSTAWIE ART. 402² KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem tego zgromadzenia i powinno ono zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w powyższym terminie pisemnie bądź w formie elektronicznej na adres emailowy: mz@mz.pl (Art. 401 § 1 KSH).
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres emailowy: mz@mz.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (Art. 401 § 4 KSH).
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, o którym/których mowa w pkt 1 i 2 powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji (na dzień złożenia żądania), załączając świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie/a, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi, potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (Art. 401 § 5 KSH).
5. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
6. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
7. Pełnomocnikami mogą być członkowie Zarządu i pracownicy Spółki (Art. 412² § 2 KSH jako spółki publicznej).
8. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
9. Pełnomocnictwo stanowiące udokumentowanie prawa do działania w imieniu akcjonariusza w sposób należyty musi być udzielone:
 - a) na piśmie lub
 - b) w postaci elektronicznejpod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo zostaje dołączone do protokołu ze Zgromadzenia.
10. Pełnomocnictwo w formie elektronicznej akcjonariusze przesyłają w formacie PDF na adres emailowy: wza@mz.pl. Osoby fizyczne dołączają w formacie PDF kopię dowodu osobistego, osoby prawne kopię odpisu z Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Przedsiębiorców wraz z kopiami wzorów podpisów (potwierdzone notarialne) osób podpisujących pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo, o ile jego autentyczność lub ważność nie budzi wątpliwości Zarządu lub Przewodniczącego, jest zgodne z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń.
11. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa i przekazujący je Spółce drogą elektroniczną winien być świadomy ryzyka związanego z tą formą komunikacji.
12. Pełnomocnik winien zgłosić swój udział w Walnym Zgromadzeniu nie później niż na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.
13. Akcjonariusz może jako pełnomocnik uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałami dotyczącymi jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązań wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nimi a Spółką (Art. 413 § 2 KSH). Przepisy Art. 412² § 3 i 4 KSH stosuje się odpowiednio.
14. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 402³ KSH został zamieszczony na stronie internetowej [www.mz.pl/Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia](http://www.mz.pl/Relacje%20Inwestorskie/Walne%20Zgromadzenia).

15. Nie przewiduje się brania udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jak również nie przewiduje się oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, a tym samym zgłaszania sprzeciwów drogą korespondencyjną.

III. INFORMACJE O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU (DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA)

Zgodnie z art. 406¹ KSH prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami MOSTOSTAL ZABRZE S.A. na 16 (szesnaście) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 5 czerwca 2017 r. (poniedziałek).

Wskazana wyżej data jest tzw. dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (zwanym dalej: Dniem Rejestracji) dla akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela oraz akcje imienne.

Zarząd informuje, iż posiadanie przymiotu Akcjonariusza w Dniu Rejestracji stanowi konieczny warunek udziału w Walnym Zgromadzeniu, jednakże nie powoduje automatycznego nabycia prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Stosownie do treści art. 406³ § 6 i 7 KSH, MOSTOSTAL ZABRZE S.A. ustali listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ten wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Ponadto lista uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obejmować będzie akcjonariuszy posiadających akcje imienne i emisji.

Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (lista) będzie wyłożona w siedzibie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w Zabrze przy ul. Wolności 191 w Biurze Zarządu (pok. 908) w godzinach od 9.00 do 15.00.

Akcjonariusz może żądać przysłania mu listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Zarząd informuje, iż pełen tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki www.mz.pl oraz w siedzibie Spółki przy ul. Wolności 191 w Biurze Zarządu (pok. 908) w godzinach od 9.00 do 15.00.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą publikowane na stronie internetowej Spółki www.mz.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

ZARZĄD MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Aleksander Balcer

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dariusz Pietyszuk

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Produkcji

Jarosław Pietrzyk