

dot. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień: 29 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana/Panią

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie zbycia nieruchomości o powierzchni 40.000 m², będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki, położonej w Warszawie przy ulicy Krakowiaków 91/101 na działce nr 14/1 i 14/2.

Działając na podstawie § 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie nieruchomości o powierzchni 40.000 m², będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki, położonej w Warszawie przy ulicy Krakowiaków 91/101 na działce nr 14/1 i 14/2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00037478/3 wraz z zabudową, na rzecz podmiotu trzeciego za ceną nie niższą niż 20 000 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów 00/100 złotych).

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. do podjęcia działań formalnych w zakresie przygotowania dokumentów sprzedaży przedmiotowej nieruchomości oraz do zawarcia stosownej umowy.

Uzasadnienie: na podstawie: § 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie podejmuje stosowną uchwałę m.in. w sprawie zbycia nieruchomości.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 pkt. 8 Statutu Spółki, postanawia zmienić § 19.

§ 19 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw wymienionych w przepisach prawa oraz postanowieniach zawartych w pozostałych paragrafach Statutu należy w szczególności:

- 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
- 3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
- 4) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
- 6) Określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
- 7) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 8) Zmiana Statutu Spółki,



BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ.

mostostal.waw.pl

Mostostal Warszawa SA, ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, tel.: +48 22 250 70 00, fax: +48 22 250 70 01
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000008820, NIP: 526-020-49-95, Regon: 012059053, Kap. zakładowy 20 000 000 PLN, Kap. wpłacony 20 000 000 PLN

- 9) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 10) Emisja obligacji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
- 11) Podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji Spółki,
- 12) Określanie warunków nabywania, umarżania i zbywania akcji własnych Spółki,
- 13) Podejmowanie uchwał o połączeniu, podziale lub likwidacji Spółki,
- 14) Tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
- 15) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 16) Ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- 17) Podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 18) Inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia, wniesione do porządku obrad.

Uzasadnienie: doprecyzowanie zapisów Statutu Spółki do zapisów wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z 29 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. upoważnia Radę Nadzorczą MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uzasadnienie: Zarząd Spółki wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki zgodnie z Art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych.