

**UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
23 MAJA 2022 r.**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Jarosława Wiśniewskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 maja 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 25.526.742 głosów ważnych stanowiących 34,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 25.526.742 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 maja 2022 r. następujące osoby: Panią Annę Hadzik-Rozmus oraz Panią Izabelę Flak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 25.526.742 głosów ważnych stanowiących 34,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 25.526.742 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 maja 2022 r.:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 obejmującego: (1) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, (2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 oraz (3) informacje i oceny, których sporządzenia przez Radę Nadzorczą i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wymagają stosowane przez Spółkę „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 obejmującego: (1) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, (2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 oraz (3) informacje i oceny, których sporządzenia przez Radę Nadzorczą i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wymagają stosowane przez Spółkę „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.
16. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2021.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 25.526.742 głosów ważnych stanowiących 34,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 25.526.742 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 1) Statutu Spółki oraz art. 55 ust. 2a i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t. j.), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza to sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 25.526.742 głosów ważnych stanowiących 34,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 25.526.742 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza **sprawozdanie finansowe Spółki** za rok obrotowy 2021, obejmujące:

- 1) **sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **145 458** tys. zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 2) **sprawozdanie z całkowitych dochodów** za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody netto ogółem w wysokości **4 336** tys. zł (słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych), w tym:
 - zysk netto **4 306** tys. zł (słownie: cztery miliony trzysta sześć tysięcy złotych),
 - inne całkowite dochody netto **30** tys. zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),
- 3) **sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4 336** tys. zł (słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- 4) **sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę **6 316** tys. zł (słownie: sześć milionów trzysta szesnaście tysięcy złotych),
- 5) **informację dodatkową** do jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 25.526.742 głosów ważnych stanowiących 34,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 25.526.742 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 i art. 63d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t. j.), po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r., zatwierdza to **skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE** za rok obrotowy 2021 obejmujące:

- 1) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **494 036** tys. zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery milionów trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- 2) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody netto ogółem w wysokości **17 863** tys. zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych), w tym:
 - zysk netto **15 280** tys. zł (słownie: piętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych),
 - inne całkowite dochody netto **2 583** tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 3) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **18 158** tys. zł (słownie: osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 4) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po uwzględnieniu różnic kursowych o kwotę **19 548** tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- 5) **informację dodatkową** do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 25.526.742 głosów ważnych stanowiących 34,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 25.526.742 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, zatwierdza to sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 25.526.742 głosów ważnych stanowiących 34,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 25.526.742 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080 t.j.) oraz art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 25.526.742 głosów ważnych stanowiących 34,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 25.179.747 głosów „za”, 346.995 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości **4 305 780,21 zł** (słownie: cztery miliony trzysta pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych dwadzieścia jeden groszy) nie zostanie wypłacony Akcjonariuszom i zostaje w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 25.526.742 głosów ważnych stanowiących 34,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 25.526.742 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu (Jędrzejewski)** z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 879.920 głosów ważnych stanowiących 1,18% kapitału zakładowego Spółki, z czego 879.920 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Michałowi Rogatce (Rogatko)** z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 25.526.742 głosów ważnych stanowiących 34,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 25.526.742 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Danielowi Lewczukowi (Lewczuk)** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 25.526.742 głosów ważnych stanowiących 34,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 25.526.742 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Markowi Kaczyńskiemu (Kaczyński)** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 25.526.742 głosów ważnych stanowiących 34,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 25.526.742 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Jackowi Górcie (Górka)** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 25.526.742 głosów ważnych stanowiących 34,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 25.526.742 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Pietyszkowi (Pietyszuk)** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 25.179.288 głosów ważnych stanowiących 33,77% kapitału zakładowego Spółki, z czego 25.179.288 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Witoldowi Grabyszowi (Grabysz)** z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 25.341.276 głosów ważnych stanowiących 33,99% kapitału zakładowego Spółki, z czego 25.341.276 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 90e ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2021.1983 t.j.) w związku z § 21 pkt 6 Statutu Spółki, przyjmuje następujące zmiany w dokumencie „Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna”:

1) § 12 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„1. Wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu za dany rok obrotowy nie może być wyższe niż równowartość 150% jego wynagrodzenia stałego za ten rok obrotowy.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu za dany rok obrotowy nie może być wyższe niż równowartość 300% jego wynagrodzenia stałego za ten rok obrotowy.”

2) w § 27 „Istotne zmiany wprowadzone w stosunku do poprzednio obowiązującej Polityki wynagrodzeń” skreśla się dotychczasową treść, a w jej miejsce zamieszcza się informację o zmianie, o której mowa w pkt 1) powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 25.526.742 głosów ważnych stanowiących 34,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 25.179.747 głosów „za”, 346.995 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 23 maja 2022 r

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie art. 90d ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2021.1983 t.j.) przyjmuje tekst jednolity „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna” uwzględniający zmiany wprowadzone w Uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE Spółki Akcyjnej z dnia 23 maja 2022 r. i stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 25.526.742 głosów ważnych stanowiących 34,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 25.179.747 głosów „za”, 346.995 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 23 maja 2022 r

w sprawie: zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 6 Statutu Spółki postanawia ustalić od dnia 1 czerwca 2022 r. następujące miesięczne wynagrodzenie brutto dla członków Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - Przewodniczący Rady Nadzorczej | - kwota stanowi równowartość 2,2-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, |
| - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | - kwota stanowi równowartość 1,75-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, |
| - Członek Rady Nadzorczej | - kwota stanowi równowartość 1,3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. |

§ 2

Postanawia się uchylić z dniem 31 maja 2022 r. moc obowiązującą uchwały nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 25.526.742 głosów ważnych stanowiących 34,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 25.179.747 głosów „za”, 346.995 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.