

Warszawa, 10 sierpnia 2023 r.

KMW Investment Sp. z o.o.

Adres: ul. Stanisława Dubois nr 16, lok. 16, 44-100 Gliwice
Akcjonariusz MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
reprezentujący ponad 1/20 kapitału zakładowego spółki

ZARZĄD MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. S. Dubois 16
44-100 Gliwice

WNIOSEK
O UMIESZCZENIE NOWYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ

Działając w imieniu KMW Investment sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (dalej: „**Akcjonariusz**”), jako uprawniony do samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu Akcjonariusza, posiadającego 30 356 612 akcji MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Spółka”), reprezentujących 40,71% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnoszę o umieszczenie dwóch nowych następujących spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 września 2023 r. w siedzibie Spółki w Gliwicach (dalej: „NWZ MZ”), które mogą zostać ujęte po punkcie 11 porządku obrad:

12. *Podjęcie uchwały w sprawie zasilenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.*
13. *Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w celu ich umorzenia.*

Po dodaniu nowego pkt 12 i 13, numeracja kolejnego punktu porządku obrad „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia” ulegnie odpowiedniej zmianie na nr 14.

Jednocześnie, zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w załączeniu do niniejszego wniosku, jako jego integralną część, składam projekty uchwał dotyczących powyższych dwóch nowych punktów porządku obrad.


Krzysztof Jędrzejewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

1. projekty uchwał (2),
2. zaświadczenie o liczbie posiadanych akcji,
3. aktualny wpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

PROJEKT AKCJONARIUSZA
Uchwała nr (9)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie: zasilenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 396 § 5 i art. 362 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 pkt 3) i § 9 ust. 4 Statutu Spółki, postanawia zasilić kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, który został utworzony na podstawie Uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2023 r. poprzez przeniesie kwoty **4 813 678,34 zł** (słownie: cztery miliony osiemset trzynaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści cztery grosze) z **kapitału rezerwowego z zysku**, utworzonego na podstawie Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2023 r. i która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy zasilenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, w związku ze zgłoszonym projektem uchwały dot. kolejnego etapu skupu akcji własnych. Akcjonariusz uznał, że obecna sytuacja finansowa Spółki oraz posiadane nadwyżki środków finansowych mogą zostać przeznaczone na skup akcji Spółki.

*W związku z powyższym Akcjonariusz wnioskuje o przeznaczenie na ten cel kwotę **4 813 678,34 zł** zasilając kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia z **kapitału rezerwowego z zysku**. Kwota ta zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki.*

PROJEKT AKCJONARIUSZA
Uchwała nr (10)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w celu ich umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 w związku z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, a także § 15 ust. 3 pkt a) Statutu Spółki postanawia co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) w celu ich umorzenia, na następujących zasadach:

- 1) łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż 4 900 000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych);
- 2) nabycie Akcji Własnych zostanie w całości sfinansowane z kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia utworzonego na podstawie Uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2023 r. i zasilonego na mocy uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zasilenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia („Kapitał Rezerwowy”);
- 3) Zarząd jest upoważniony do jedno lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od podjęcia niniejszej Uchwały do 31 stycznia 2024 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków zgromadzonych na Kapitale Rezerwowym;
- 4) Spółka może nabywać Akcje Własne w transakcji lub transakcjach pozasesyjnych, przeprowadzonych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki;
- 5) liczba Akcji Własnych będących przedmiotem nabycia przez Spółkę zostanie określona przez Zarząd Spółki, a następnie przekazana do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 6) cena nabycia Akcji Własnej oraz treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży zostanie określona przez Zarząd Spółki z zastrzeżeniem pkt 7) poniżej, a następnie niezwłocznie przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona z uwzględnieniem warunków rynkowych, aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy Spółki, przy czym ustalona w ten sposób cena nie może być niższa niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) oraz wyższa niż 7,00 zł (słownie: siedem złotych) oraz:
 - a) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy,
 - b) Zarząd przeprowadzi transakcje skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu Akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych,
 - c) w przypadku gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez Akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert Akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych, o ile powstanie, w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich Akcjonariuszy,
 - d) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia, to jest akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu a łączną liczbą akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami



- sprzedaży będą alokowane po jednej, kolejno, poczynając od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia akcji w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu;
- 8) Akcje Własne zostaną nabyte od Akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty zgromadzonej w Kapitale Rezerwowym;
 - 9) nabywane Akcje Własne będą w pełni pokryte;
 - 10) Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, którą wyznaczy Zarząd Spółki;
 - 11) celem nabycia Akcji Własnych jest wyłącznie ich umorzenie z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych;
 - 12) upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym w szczególności:
 - a) do określenia zgodnie z treścią niniejszej Uchwały ceny nabycia Akcji Własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych,
 - b) do określenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych warunków, terminów i zasad przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, w tym w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych,
 - c) zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami, w tym z firmą inwestycyjną, dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania poszczególnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych,
 - d) Zarząd wedle własnego uznania, kierując się interesem Spółki może: (i) zakończyć w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych, (ii) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części, (iii) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej Uchwały,
 - e) w przypadku wstrzymania lub odstąpienia przez Zarząd Spółki od przeprowadzenia skupu Akcji Własnych, Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, może w każdej chwili podjąć decyzję o ponownym podjęciu skupu Akcji Własnych w okresie ważności upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały;
 - 13) w związku z możliwością wystąpienia przypadku, w którym skup Akcji Własnych przez Spółkę wiązać się będzie z zawarciem umowy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki, na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje się radcę prawnego Jarosława Wiśniewskiego (KT-2174) jako pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Spółki w umowie pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki obejmującej nabycie przez Spółkę Akcji Własnych od członka Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia upoważnienia Zarządowi MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Spółka”) do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia. Akcjonariusz uznał, że obecna sytuacja finansowa Spółki oraz posiadane nadwyżki środków finansowych mogą zostać przeznaczone na skup akcji Spółki.