

**UCHWAŁY**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MOSTOSTAL ZABRZE S.A.**  
**4 WRZEŚNIA 2023 r.**

Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Jarosława Wiśniewskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 września 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 30.661.292 głosów ważnych stanowiących 41,12% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.661.292 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 września 2023 r. oraz do składu Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 września 2023 r. następujące osoby: Panią Annę Hadzik-Rozmus oraz Panią Izabelę Flak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 30.661.292 głosów ważnych stanowiących 41,12% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.661.292 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („Walne Zgromadzenie”) zwołanego na dzień 4 września 2023 r.:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Członka 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki nabytych przez Spółkę.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z obniżenia kapitału zakładowego.
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.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 30.711.892 głosów ważnych stanowiących 41,19% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.711.892 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie § 21 pkt 5) w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Mateusza Jędrzejewskiego (Mateusz Jędrzejewski) do składu Rady Nadzorczej na okres bieżącej wspólnej kadencji. Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 30.711.892 głosów ważnych stanowiących 41,19% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.599.206 głosów „za”, 112.686 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie: umorzenia akcji Spółki nabytych przez Spółkę

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 21 pkt 9) Statutu Spółki, postanawia umorzyć 590.000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 Spółki, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.180.000,00 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLMSTZB00018 („Akcje Własne”), które Spółka nabyła w ramach realizowanego przez nią skupu akcji własnych w celu umorzenia na podstawie:
  - uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w celu ich umorzenia („Uchwała ZWZ”) oraz
  - uchwały nr 04/06/2023 Zarządu Spółki z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki („Uchwała Zarządu”).
2. Umorzone Akcje Własne nabyte zostały przez Spółkę od jej akcjonariuszy i za ich zgodą w ramach transakcji pozasesyjnych, przeprowadzonych w odpowiedzi na publiczne zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r. (opublikowane m.in .raportem bieżącym nr 21/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.), za wynagrodzeniem za Akcje Własne odpowiadającym warunkom określonym w Uchwale ZWZ oraz w Uchwale Zarządu, wynoszącym łącznie 3.835.000 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy złotych), które to wynagrodzenie zostało przez Spółkę w całości zapłacone.
3. Umorzenie Akcji Własnych następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki, które stanowić będzie przedmiot uchwały nr 6 dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o kwotę odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji Własnych, to jest o kwotę 1.180.000,00 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) oraz poprzez zmniejszenie liczby akcji Spółki serii A1 o liczbę umorzonych Akcji Własnych. W związku z postanowieniem zdania poprzedzającego:
  - 1) kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony z kwoty 149.130.538 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych), o kwotę 1.180.000,00 zł (słownie: jeden

milion sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), tj. do kwoty 147.950.538 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych),

- 2) liczba akcji Spółki serii A1 zostanie zmniejszona z liczby 74.559.344 (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery) o liczbę 590.000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy), tj. do liczby 73.969.344 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

*W głosowaniu jawnym oddano 30.711.892 głosów ważnych stanowiących 41,19% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.711.892 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), działając na podstawie art. 360 § 1, art. 455 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 21 pkt 8) i 9) Statutu Spółki, w związku z podjęciem uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 września 2023 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę („Uchwała nr 5 NWZ MZ”), na podstawie której umorzonych zostało 590.000 (słownie: pięciuset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.180.000,00 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLMSTZB00018 („Umorzone Akcje Własne”) postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 149.130.538 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych), o kwotę odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umorzonych 590.000 (słownie: pięciuset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLMSTZB00018 („Akcje Własne”), to jest o kwotę 1.180.000,00 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), do kwoty 147.950.538 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych). Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez zmniejszenie ilości akcji Spółki Serii A1 o liczbę Umorzonych Akcji Własnych, to jest z łącznej liczby 74.559.344 (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery) o liczbę 590.000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) do liczby 73.969.344 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery).
  
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie § 1 pkt 1 niniejszej uchwały, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 12 ust. 1 i 2 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 149.130.538 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych) i dzieli się na 74.565.269 (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony*



*pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji zwykłych o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda.*

2. *Kapitał zakładowy stanowią:*

- 1) *74.559.344 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A1,*
- 2) *5.925 (pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych imiennych serii A2.”*

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 147.950.538 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych) i dzieli się na 73.975.269 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda.*

2. *Kapitał zakładowy stanowią:*

- 1) *73.969.344 (siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A1,*
- 2) *5.925 (pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych imiennych serii A2.”*

3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest zakończenie skupu akcji własnych Spółki przeprowadzonego na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w celu ich umorzenia oraz uchwały nr 04/06/2023 Zarządu Spółki z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki, a także realizacja Uchwały nr 5 NWZ MZ, tj. dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Akcji Własnych.

4. Na podstawie art. 360 § 2 pkt 2) i § 3 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie jest zobowiązania do przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż Akcje Własne zostały w pełni pokryte a wynagrodzenie akcjonariuszy za Akcje Własne zostało zapłacone przez Spółkę wyłącznie z kwoty, o której mowa w art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. z kwoty kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, utworzonego i zasilonego z części zysku netto Spółki za rok 2022 ma mocy uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2023 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

*W głosowaniu jawnym oddano 30.711.892 głosów ważnych stanowiących 41,19% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.711.892 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 8) Statutu Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone w Statucie Spółki na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 4 września 2023 r. o treści zawartej w Załączniku do niniejszej uchwały i stanowiącego jej integralną część.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 30.711.892 głosów ważnych stanowiących 41,19% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.711.892 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego z obniżenia kapitału zakładowego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie art. 457 § 2 zdanie pierwsze i art. 396 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki oraz w związku z podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 września 2023 roku następującymi uchwałami:

- ✓ uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 września 2023 roku w sprawie umorzenia akcji Spółki nabytych przez Spółkę i
- ✓ uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 września 2023 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała nr 6 NWZ Spółki”)

postanawia, że:

- 1) łączna kwota przeznaczona przez Spółkę na nabycie umarzanych akcji własnych Spółki (wraz z kosztami ich nabycia) pomniejsza kapitał rezerwy na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia utworzony uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2023 r.,
- 2) tworzy się w Spółce osobny kapitał rezerwy, do którego przelewa się kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 6 NWZ Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 30.711.892 głosów ważnych stanowiących 41,19% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.711.892 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

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 przeniesienie kwoty 4 813 678,34 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzysta 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.

*W głosowaniu jawnym oddano 30.711.892 głosów ważnych stanowiących 41,19% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.599.206 głosów „za”, 112.686 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

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, począwszy 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 których 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.

*W głosowaniu jawnym oddano 30.711.892 głosów ważnych stanowiących 41,19% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.599.206 głosów „za”, 112.686 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*