

**UCHWAŁY  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
23 MAJA 2024 r.**

Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 23 maja 2024 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 Jarosława Wiśniewskiego (Wiśniewski) do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 maja 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 30.502.328 głosów ważnych stanowiących 41,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.502.328 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 2024 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 maja 2024 r. oraz składu Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Rady Nadzorczej następujące osoby: Annę Hadzik-Rozmus oraz Izabelę Flak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 30.502.328 głosów ważnych stanowiących 41,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.502.328 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 2024 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 2024 r.:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia 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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2023 rok.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2023 rok.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. za 2023 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2023 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2023 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.
16. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. za 2023 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w 2023 roku.
19. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej nowej kadencji.
21. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna”.
23. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w celu ich umorzenia.
24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 30.502.328 głosów ważnych stanowiących 41,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.502.328 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 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2023 rok

§ 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.2023.120 t.j.), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2023 rok i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza to sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 30.502.328 głosów ważnych stanowiących 41,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.502.328 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 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok

§ 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 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza **roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki** za 2023 rok, obejmujące:

- 1) **sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **217.927 tys. zł** (słownie: dwieście siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- 2) **sprawozdanie z całkowitych dochodów** za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowite dochody netto ogółem w wysokości **39.044 tys. zł** (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterdzieści cztery tysiące złotych), w tym:
  - zysk netto **38.759 tys. zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
  - inne całkowite dochody netto **284 tys. zł** (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 3) **sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.643 tys. zł** (słownie: jeden milion i sześćset czterdzieści trzy tysiące złotych),
- 4) **sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **30.090 tys. zł** (słownie: trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 5) **informację dodatkową** do jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 30.502.328 głosów ważnych stanowiących 41,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.502.328 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 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2023 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 i art. 63d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 t.j.), po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2023 rok i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2023 rok sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, zatwierdza to **roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE** za 2023 rok obejmujące:

- 1) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **709.749 tys. zł** (słownie: siedemset dziewięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- 2) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowite dochody netto ogółem w wysokości **70 423 tys. zł** (słownie: siedemdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych), w tym:
  - zysk netto **75.972 tys. zł** (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
  - inne całkowite dochody netto **-/ 5.549 tys. zł** (słownie: minus pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- 3) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po uwzględnieniu różnic kursowych o kwotę **30.802 tys. zł** (słownie: trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące złotych),
- 4) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **60.260 tys. zł** (słownie: sześćdziesiąt milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- 5) **informację dodatkową** do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 30.502.328 głosów ważnych stanowiących 41,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.502.328 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 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok, zatwierdza to sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 30.502.328 głosów ważnych stanowiących 41,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.502.328 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 2024 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. za 2023 rok

§ 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.2022.2554 t.j.) oraz art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 30.502.328 głosów ważnych stanowiących 41,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.494.853 głosów „za”, 7.475 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 2024 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2023 rok

§ 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, art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za 2023 rok i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, postanawia, że zysk netto Spółki za 2023 rok w wysokości **38 759 334,99 zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) nie zostanie wypłacony Akcjonariuszom, ale zostaje przeznaczony:

- 1) w części, to jest w kwocie **3 100 746,80 zł** (słownie: trzy miliony sto tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych osiemdziesiąt groszy) na **kapitał zapasowy**,
- 2) w części, to jest w kwocie **1 200 000,00 zł** (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) na **fundusz specjalny pn. „Fundusz Celowy Darowizn”**;
- 3) w części, to jest w kwocie **34 458 588,19 zł** (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych dziewiętnaście groszy) na **kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 30.502.328 głosów ważnych stanowiących 41,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.502.328 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 2024 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 2023, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 30.502.328 głosów ważnych stanowiących 41,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.502.328 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 2024 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 2023, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 30.502.328 głosów ważnych stanowiących 41,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.502.328 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 2024 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 2023, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 30.502.328 głosów ważnych stanowiących 41,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.502.328 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 2024 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 2023, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 30.502.328 głosów ważnych stanowiących 41,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.502.328 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 2024 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 2023, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 1 sierpnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 30.502.328 głosów ważnych stanowiących 41,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.502.328 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 2024 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 Mateuszowi Jędrzejewskiemu (Jędrzejewski)** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, w okresie od dnia 4 września 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 30.502.328 głosów ważnych stanowiących 41,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.502.328 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 2024 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 Pietyszukowi (Pietyszuk)** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 30.092.540 głosów ważnych stanowiących 40,68% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.092.540 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 2024 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 2023, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 30.302.328 głosów ważnych stanowiących 40,96% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.302.328 głosów „za”, przy braku 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 2024 r.

w sprawie: odwołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie § 21 pkt 5) w nawiązaniu do § 23 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji odwołuje Pana **Krzysztofa Jędrzejewskiego (Jędrzejewski)** ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 30.502.328 głosów ważnych stanowiących 41,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.502.328 głosów „za”, przy braku 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 2024 r.

w sprawie: odwołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie § 21 pkt 5) w nawiązaniu do § 23 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji odwołuje Pana **Michała Rogatko** ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 30.502.328 głosów ważnych stanowiących 41,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.502.328 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie: odwołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie § 21 pkt 5) w nawiązaniu do § 23 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji odwołuje Pana **Jacka Górkę (Górka)** ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 30.502.328 głosów ważnych stanowiących 41,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.502.328 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie: odwołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie § 21 pkt 5) w nawiązaniu do § 23 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji odwołuje Pana **Mateusza Jędrzejewskiego (Jędrzejewski)** ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 30.502.328 głosów ważnych stanowiących 41,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.502.328 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie: odwołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie § 21 pkt 5) w nawiązaniu do § 23 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji odwołuje Pana **Marka Kaczyńskiego (Kaczyński)** ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 30.502.328 głosów ważnych stanowiących 41,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.502.328 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), działając na podstawie § 21 pkt 5) w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 19 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w nawiązaniu do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

*Rada Nadzorcza Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. nowej, trzyletniej kadencji, która rozpoczyna się z dniem 23 maja 2024 r. będzie działała w składzie 5 (słownie: pięciu) Członków.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 30.502.328 głosów ważnych stanowiących 41,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.502.328 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.



Uchwała nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie § 21 pkt 5) w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana **Krzysztofa Jędrzejewskiego (Jędrzejewski)** do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 30.502.328 głosów ważnych stanowiących 41,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.494.853 głosów „za”, 7.475 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 25  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie § 21 pkt 5) w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana **Mateusza Jędrzejewskiego (Jędrzejewski)** do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 30.502.328 głosów ważnych stanowiących 41,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.494.853 głosów „za”, 7.475 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 26  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie § 21 pkt 5) w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana **Jacka Górkę (Górka)** do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 30.502.328 głosów ważnych stanowiących 41,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.494.853 głosów „za”, 7.475 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 27  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie § 21 pkt 5) w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana **Michała Rogatko (Rogatko)** do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 30.502.328 głosów ważnych stanowiących 41,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.494.853 głosów „za”, 7.475 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 28  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie § 21 pkt 5) w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana **Krzysztofa Obłój (Obłój)** do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 30.502.328 głosów ważnych stanowiących 41,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.494.853 głosów „za”, 7.475 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 29  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie: przyjęcia nowej „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna”

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz 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 przyjmuje nową „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna” („Polityka Wynagrodzeń”), o treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
2. W związku z powyższym traci moc „Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna” przyjęta uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku (z późniejszymi zmianami).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, w granicach określonych Polityką Wynagrodzeń, o której mowa w § 1, pkt 1, do uszczegółowienia elementów tej Polityki Wynagrodzeń w zakresie opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej oraz w zakresie wskazania celów zarządczych, od spełnienia których zależy prawo Członków Zarządu do otrzymania wynagrodzenia zmiennego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 30.502.328 głosów ważnych stanowiących 41,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.494.853 głosów „za”, 7.475 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*

Uchwała nr 30  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.  
z dnia 23 maja 2024 r.

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

Zwyczajne 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

1. Zwyczajne 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 34 500 000,00 (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset tysięcy złotych);
  - 2) nabycie Akcji Własnych zostanie w całości sfinansowane z kapitał 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., do którego Spółka przekaze część zysku za 2023 rok na mocy uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 („Kapitał Rezerwowy”);
  - 3) Zarząd jest upoważniony do jedno lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od podjęcia niniejszej Uchwały do 31 grudnia 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 2,00 zł (słownie: dwa złote) oraz wyższa niż 8,00 zł (słownie: osiem 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 zaofiarowanych 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, poczynszyszy 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.

*W głosowaniu jawnym oddano 30.502.328 głosów ważnych stanowiących 41,23% kapitału zakładowego Spółki, z czego 30.502.328 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.*