

OGŁOSZENIE


I. ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 czerwca 2024 r. na godz. 12.00 w siedzibie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w Gliwicach przy ul. Stanisława Dubois 16, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej powołanej w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
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 ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI NA PODSTAWIE ART. 402² KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem tego zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w powyższym terminie pisemnie bądź w formie elektronicznej na adres e-mailowy: wza@mz.pl (Art. 401 § 1 KSH).
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: wza@mz.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (Art. 401 § 4 KSH).
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, o którym/których mowa w pkt 1 i 2 powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji (na dzień złożenia żądania), załączając świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie/a, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi, potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając właściwą informację odpowiadającą aktualnemu stanowi wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.



4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (Art. 401 § 5 KSH).
5. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
6. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
7. Dopuszczalne jest, aby pełnomocnikami byli członkowie Zarządu i pracownicy Spółki, przy czym w takim przypadku głosują oni zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza (Art. 412² § 2 i 4 KSH).
8. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
9. Pełnomocnictwo stanowiące udokumentowanie prawa do działania w imieniu akcjonariusza w sposób należyty musi być udzielone:
 - 1) na piśmie lub
 - 2) w postaci elektronicznejpod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo zostaje dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia.
10. Pełnomocnictwo w formie elektronicznej akcjonariusze przesyłają w formacie PDF na adres e-mailowy: wza@mz.pl. Osoby fizyczne dołączają w formacie PDF kopię dowodu osobistego lub paszportu, osoby prawne kopię odpisu z Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego. Pełnomocnictwo, o ile jego autentyczność lub ważność nie budzi wątpliwości Zarządu lub Przewodniczącego, jest zgodne z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ponadto pełnomocnictwo przesyłane w postaci elektronicznej powinno zostać przekazane na powyżej wskazany adres e-mail najpóźniej do dnia **25 czerwca 2024 r.** do godziny 15.00 (tj. znaleźć się w skrzynce odbiorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.).
11. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa i przekazujący je Spółce drogą elektroniczną powinien być świadomy ryzyka związanego z tą formą komunikacji.
12. Pełnomocnik akcjonariusza winien zgłosić swój udział w Walnym Zgromadzeniu nie później niż na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.
13. Zgodnie z art. 413 § 2 KSH akcjonariusz spółki publicznej może jako pełnomocnik uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałami dotyczącymi jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązań wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nimi a Spółką z odpowiednim zastosowaniem art. 412² § 3 i 4 KSH.
14. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 402³ § 3 KSH został zamieszczony na stronie internetowej www.mz.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.
15. Nie przewiduje się udziału w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się w jego trakcie ani oddawania głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również nie przewiduje się oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, a tym samym zgłaszania sprzeciwów drogą korespondencyjną.
16. Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (art.402² pkt 2 lit. h).

III. INFORMACJE O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU (DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA)

1. Zgodnie z art. 406¹ KSH prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na **16 (szesnaście) dni** przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **10 czerwca 2024 r. (poniedziałek)**. Wskazana wyżej data jest, tzw. dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu („Dzień Rejestracji”) i jest jednolita dla akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela oraz akcje imienne.
2. Zgodnie z art. 406³ § 1 KSH na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika akcji



Spółki, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu („Zaświadczenie”).

3. Zaświadczenie zawiera:
 - 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
 - 2) liczbę akcji;
 - 3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 - 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;
 - 5) wartość nominalną akcji;
 - 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
 - 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
 - 8) cel wystawienia zaświadczenia;
 - 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
 - 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
 - 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
4. W przypadku akcji imiennych Spółki I emisji zarejestrowanych w rejestrze sponsora emisji, Zaświadczenie wystawia Dom Maklerski BDM S.A. w Bielsku-Białej w każdym ze swoich punktów obsługi klienta (wykaz punktów pod adresem: <https://www.bdm.pl/kontakt/punkty-obslugi-klienta>).
5. Stosownie do treści art. 406³ §4 - §6 KSH, Spółka ustali listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie sporządza ten wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
6. Na trzy (3) dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (lista) będzie wyłożona w siedzibie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w Gliwicach przy ul. Stanisława Dubois 16 w godzinach od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przysłania mu listy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
7. Pełen tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki www.mz.pl oraz w siedzibie Spółki przy ul. Stanisława Dubois 16 w godzinach od 9.00 do 15.00.
8. Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą publikowane na stronie internetowej Spółki www.mz.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

Dariusz Pietyszuk – Prezes Zarządu

Witold Grabysz – Wiceprezes Zarządu

Marek Kaczyński – Wiceprezes Zarządu