

**Treść postanowień Statutu MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zmienionych uchwałą nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.05.2025 r.**

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

- „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) sztuk 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.”

otrzymał następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 137.310.538 zł (słownie: sto trzydzieści siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych) i dzieli się na 68.655.269 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji zwykłych o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda.
2. Kapitał zakładowy stanowią:
- 1) 68.649.344 (sześćdziesiąt osiem milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A1,
- 2) 5.925 (pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych imiennych serii A2.”

2) § 7 ust.1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„1. Zgodnie z nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) przedmiotem działalności Spółki w kraju i za granicą - jest:

- | | | |
|-----|---------|--|
| 1. | 43.99.Z | Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, |
| 2. | 25.11.Z | Produkcja konstrukcji metalowych i ich części |
| 3. | 25.29.Z | Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych |
| 4. | 25.30.Z | Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą |
| 5. | 33.11.Z | Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych |
| 6. | 33.20.Z | Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia |
| 7. | 41.10.Z | Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków |
| 8. | 41.20.Z | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych |
| 9. | 42.21.Z | Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych |
| 10. | 71.12.Z | Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne |
| 11. | 25.61.Z | Obróbka metali i nakładanie powłok na metale |
| 12. | 25.62.Z | Obróbka mechaniczna elementów metalowych |
| 13. | 33.12.Z | Naprawa i konserwacja maszyn |
| 14. | 33.13.Z | Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych |
| 15. | 33.14.Z | Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych |
| 16. | 38.31.Z | Demontaż wyrobów zużytych |
| 17. | 42.11.Z | Roboty związane z budową dróg i autostrad |
| 18. | 42.13.Z | Roboty związane z budową mostów i tuneli |
| 19. | 42.22.Z | Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych |

20. 42.99.Z *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane*
21. 43.11.Z *Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych*
22. 43.12.Z *Przygotowanie terenu pod budowę*
23. 43.13.Z *Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich*
24. 43.21.Z *Wykonywanie instalacji elektrycznych*
25. 43.22.Z *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych*
26. 43.29.Z *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych*
27. 43.31.Z *Tynkowanie*
28. 43.32.Z *Zakładanie stolarki budowlanej*
29. 43.33.Z *Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian*
30. 43.34.Z *Malowanie i szklenie*
31. 43.39.Z *Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych*
32. 43.91.Z *Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych*
33. 45.20.Z *Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli*
34. 45.32.Z *Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli*
35. 46.72.Z *Sprzedaż hurtowa metali i rud metali*
36. 46.77.Z *Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu*
37. 49.41.Z *Transport drogowy towarów*
38. 52.10.B *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów*
39. 62.02.Z *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki*
40. 62.03.Z *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi*
41. 62.09.Z *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych*
42. 64.20.Z *Działalność holdingów finansowych*
43. 64.92.Z *Pozostałe formy udzielania kredytów*
44. 64.99.Z *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych*
45. 66.19.Z *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych*
46. 68.20.Z *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi*
47. 68.31.Z *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami*
48. 68.32.Z *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie*
49. 69.10.Z *Działalność prawnicza*
50. 69.20.Z *Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe*
51. 70.10.Z *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych*
52. 70.22.Z *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania*
53. 71.11.Z *Działalność w zakresie architektury*
54. 71.20.B *Pozostałe badania i analizy techniczne*
55. 72.19.Z *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych*

- | | | |
|-----|---------|--|
| 56. | 74.10.Z | <i>Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania</i> |
| 57. | 74.90.Z | <i>Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana</i> |
| 58. | 77.11.Z | <i>Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek</i> |
| 59. | 77.33.Z | <i>Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery</i> |
| 60. | 77.39.Z | <i>Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane</i> |
| 61. | 78.10.Z | <i>Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników</i> |
| 62. | 78.30.Z | <i>Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników</i> |
| 63. | 82.99.Z | <i>Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana</i> |
| 64. | 85.59.B | <i>Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane</i> |
| 65. | 95.11.Z | <i>Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych</i> |
| 66. | 95.12.Z | <i>Naprawa i konserwacja sprzętu (tele) komunikacyjnego</i> |
| 67. | 55.20.Z | <i>Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania</i> |

otrzymał następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki w kraju i za granicą jest:

- | | | |
|-----|---------|---|
| 1. | 25.11.Z | <i>Produkcja konstrukcji metalowych i ich części</i> |
| 2. | 25.21.Z | <i>Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów</i> |
| 3. | 25.22.Z | <i>Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych</i> |
| 4. | 33.20.Z | <i>Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia</i> |
| 5. | 35.12.B | <i>Energetyka słoneczna</i> |
| 6. | 35.16.Z | <i>Magazynowanie energii elektrycznej</i> |
| 7. | 41.00.A | <i>Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych</i> |
| 8. | 41.00.B | <i>Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych</i> |
| 9. | 43.60.Z | <i>Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych</i> |
| 10. | 43.99.Z | <i>Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane</i> |
| 11. | 55.20.Z | <i>Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania</i> |
| 12. | 62.10.B | <i>Pozostała działalność w zakresie programowania</i> |
| 13. | 62.20.A | <i>Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa</i> |
| 14. | 62.20.B | <i>Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi</i> |
| 15. | 64.21.Z | <i>Działalność spółek holdingowych</i> |
| 16. | 64.22.Z | <i>Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów</i> |
| 17. | 64.92.B | <i>Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane</i> |
| 18. | 64.99.Z | <i>Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana</i> |
| 19. | 66.19.Z | <i>Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych</i> |
| 20. | 66.30.Z | <i>Działalność związana z zarządzaniem funduszami</i> |
| 21. | 68.12.A | <i>Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych</i> |
| 22. | 68.12.B | <i>Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych</i> |
| 23. | 68.12.C | <i>Realizacja pozostałych projektów budowlanych</i> |

- | | | |
|-----|---------|--|
| 24. | 68.20.Z | Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi |
| 25. | 68.31.Z | Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami |
| 26. | 68.32.A | Działalność związana z wyceną nieruchomości |
| 27. | 68.32.B | Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie |
| 28. | 68.32.C | Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 29. | 69.20.A | Działalność rachunkowo-księgowa |
| 30. | 69.20.B | Doradztwo podatkowe |
| 31. | 70.10.A | Działalność biur głównych |
| 32. | 70.10.B | Działalność central usług wspólnych |
| 33. | 70.20.Z | Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania |
| 34. | 71.12.B | Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne |
| 35. | 71.20.C | Pozostałe badania i analizy techniczne |
| 36. | 72.10.Z | Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych |
| 37. | 77.11.Z | Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli |
| 38. | 77.33.Z | Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów |
| 39. | 77.39.Z | Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 40. | 78.10.Z | Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników |
| 41. | 80.09.Z | Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 42. | 85.59.B | Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych |
| 43. | 85.59.D | Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. |

Spółka może prowadzić wszelką działalność, która jest użyteczna do realizacji przedmiotu jej działalności. Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zgody, zezwolenia, licencji lub koncesji, podjęcie danej działalności nie nastąpi bez uzyskania stosownej zgody, zezwolenia, licencji lub koncesji.

3) § 26 pkt 7) Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie i przegląd sprawozdania finansowego Spółki,”

otrzymał następujące brzmienie:

„7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie i przegląd sprawozdania finansowego Spółki oraz biegłego rewidenta przeprowadzającego atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej.”

4) W § 27 Statutu Spółki, treść dotychczasowego ustępu oznaczonego numerem 9 zostaje przeniesiona do nowego ustępu oznaczonego numerem 10 a ustęp 9 otrzymał następującą treść:

„9. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.”