

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
14 MAJA 2026 r.**

PROJEKT
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 14 maja 2026 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 [.....] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 maja 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 14 maja 2026 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 maja 2026 r. następujące osoby: [.....].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 14 maja 2026 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 14 maja 2026 r.:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
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 2025 rok.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2025 rok.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. za 2025 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2025 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2025 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.
16. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. za 2025 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2025 rok.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w 2025 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
22. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
23. Przedstawienie informacji Zarządu zgodnie z art.363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 14 maja 2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2025 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) i pkt 2) Statutu Spółki oraz art. 55 ust. 2a, art. 63c ust. 4 i rozdziału 6c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 t.j. z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2025 r., którego wyodrębnioną część stanowi sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok 2025 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza to sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 14 maja 2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2025 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 2025 r., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 r. oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza **roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki** za 2025 r., obejmujące:

- 1) **sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **309.646 tys. zł** (słownie: trzysta dziewięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- 2) **sprawozdanie z całkowitych dochodów** za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące całkowite dochody netto ogółem w wysokości **45.852 tys. zł** (słownie: czterdzieści pięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), w tym:
 - zysk netto **45.826 tys. zł** (słownie: czterdzieści pięć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
 - inne całkowite dochody netto **26 tys. zł** (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- 3) **sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.078 tys. zł** (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 4) **sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **44.733 tys. zł** (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych),
- 5) **informację dodatkową** do jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 14 maja 2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2025 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 2) Statutu Spółki, 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. z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2025 r. i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2025 r. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 r., zatwierdza to **roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2025 r.** obejmujące:

- 1) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.041.396 tys. zł** (słownie: jeden miliard czterdzieści jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 2) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące całkowite dochody netto ogółem w wysokości **35.191 tys. zł** (słownie: trzydzieści pięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), w tym:
 - zysk netto **34.291 tys. zł** (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - inne całkowite dochody netto **900 tys. zł** (słownie: dziewięćset tysięcy złotych),
- 3) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **42.708 tys. zł** (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset osiem tysięcy złotych),
- 4) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **32.831 tys. zł** (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- 5) **informację dodatkową** do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 14 maja 2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2025 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 2025 r., zatwierdza to sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 14 maja 2026 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. za 2025 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach 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.2025.592 t.j.) oraz art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. za 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 14 maja 2026 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2025 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 396 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 4 i § 21 pkt 3) oraz pkt 4) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r. oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za 2025 r. i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, postanawia, że zysk netto Spółki za 2025 r. w wysokości **45.826.361,01 zł** (słownie: czterdzieści pięć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych i jeden grosz) nie zostanie wypłacony Akcjonariuszom, ale zostaje przeznaczony:

- 1) w części, to jest w kwocie **3.666.108,88** (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto osiem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) na **kapitał zapasowy**,
- 2) w części, to jest w kwocie **900.000,00 zł** (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) na **fundusz specjalny pn. „Fundusz Celowy Darowizn”**;
- 3) w części, to jest w kwocie **17.145.200,00 zł** (słownie: siedemnaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy i dwieście złotych) na **kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki**, który został utworzony Uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 28 maja 2025 r.;
- 4) w pozostałej części, to jest w kwocie **24.115.052,13 zł** (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto piętnaście tysięcy pięćdziesiąt dwa złote i trzydzieści groszy) na **kapitał rezerwowy z zysku**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy podziału zysku netto za 2025 r. Według rekomendacji przedstawionej przez Zarząd Spółki, która została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą zysk netto za rok 2025 zostaje podzielony w następujący sposób:

- w części na kapitał zapasowy - zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych w wysokości wymaganej tym przepisem,
- w części na Fundusz Celowy Darowizn, utworzony jako fundusz specjalny w 2014 r., celem kontynuowania wsparcia przedsięwzięć społecznych zgodnie z obowiązującym regulaminem (regulamin znajduje się pod adresem: <https://mz.pl/csr/fundusz-celowy-darowizn/>),
- w części na utworzony uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2025 r. kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki. Zarząd Spółki uznał, że obecna sytuacja finansowa Spółki oraz posiadane nadwyżki środków finansowych mogą zostać przeznaczone na skup akcji Spółki, w szczególności w sytuacji, gdy w ocenie Zarządu Spółki obecny kurs akcji MOSTOSTAL ZABRZE S.A. nie odzwierciedla wartości Spółki. Ponadto, skup akcji własnych to obok wypłaty dywidendy sposób dzielenia się zyskami Spółki z jej Akcjonariuszami. W związku z tym Zarząd Spółki postanowił o zaproponowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia części zysku za 2025 r. na nabycie akcji własnych w ramach regulacji art. 362 §1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym w ocenie Zarządu nabycie akcji własnych nastąpić powinno w celu ich umorzenia (art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych) lub w ramach i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie (art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych), według projektu uchwały przewidzianego w punkcie 22 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2026 r.
- w pozostałej części na utworzony w okresie wcześniejszym kapitał rezerwowy z zysku.

PROJEKT
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 14 maja 2026 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 6) Statutu Spółki, udziela absolutorium **panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu (Jędrzejewski)** z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 14 maja 2026 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 6) Statutu Spółki, udziela absolutorium **panu Michałowi Rogatce (Rogatko)** z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 14 maja 2026 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 6) Statutu Spółki, udziela absolutorium **pani Mirosławie Barszcz** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 14 maja 2026 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 6) Statutu Spółki, udziela absolutorium **panu Jackowi Górcie (Górka)** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 14 maja 2026 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 6) Statutu Spółki, udziela absolutorium **panu Mateuszowi Jędrzejewskiemu (Jędrzejewski)** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 14 maja 2026 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 6) Statutu Spółki, udziela absolutorium **panu Krzysztofowi Obłojowi (Obłój)** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 28 maja 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 14 maja 2026 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 6) Statutu Spółki, udziela absolutorium **panu Dariuszowi Pietyszukowi (Pietyszuk)** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025, w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 14 maja 2026 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 6) Statutu Spółki, udziela absolutorium **panu Witoldowi Grabyszowi (Grabysz)** z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2025, w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 14 maja 2026 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 6) Statutu Spółki, udziela absolutorium **panu Markowi Kaczyńskiemu (Kaczyński)** z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2025, w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 14 maja 2026 r.

w sprawie: zmiany Statutu MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 8) Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1. w § 4 Statutu skreśla się ust. 2. o następującym brzmieniu:

„Spółka działa jako Spółka wiodąca struktury gospodarczej, której organizację i zasady funkcjonowania określają umowy poszczególnych spółek wchodzących w jej skład oraz umowa cywilnoprawna regulująca powiązania gospodarcze między spółkami.”

oraz usuwa się numerację ustępu 1 z pozostawieniem treści całego postanowienia, a tym samym § 4 pozostaje bez numeracji ustępów.

2. skreśla się literę a) w § 9 ust. 3 Statutu o następującym brzmieniu:

„zasilenie spłat rat i innych obciążeń związanych z zakupem mienia zlikwidowanego przedsiębiorstwa,

i tym samym, § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku rocznego niezależnie od kapitału zapasowego. Kapitał ten może być przeznaczony w szczególności na:

- a) pokrycie strat wynikłych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej,*
- b) pokrycie uzupełniającej dywidendy,*
- c) zasilenie funduszy specjalnych.*

3. skreśla się wyrażenie „§ 9A (skreślony)”.

4. § 20 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Zaniechanie rozpatrzenia sprawy umieszczonej w porządku obrad przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub jego zmianie wymaga wyraźnego wniosku akcjonariusza obecnego na Walnym Zgromadzeniu oraz uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.”

5. w pkt 2) w § 26 w miejsce wyrażenia „skreślony,”

wprowadza się zapis:

„opiniowanie projektów zmian Statutu Spółki oraz wszelkich innych wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie,”

6. w pkt.3) § 26 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„wybór i odwołanie członków Zarządu, ich zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów oraz czasowe delegowanie na ich miejsce członka Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,”

wprowadza się drobne zmiany redakcyjne, po których otrzymuje on następujące brzmienie:

„wybór i odwołanie członków Zarządu, ich zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów oraz czasowe delegowanie na ich miejsce członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,”

7. w pkt.6) § 26 Statutu skreśla się „trzech” i w to miejsce wprowadza się „3 (trzech)”.

8. § 26 pkt 7) Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

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

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej,”

9. § 28 ust. 5 pkt 2) Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„zaciąganie kredytów, pożyczek oraz dokonywanie innych czynności powodujących zadłużenie finansowe Spółki, przy czym zgody wymaga dokonanie takiej czynności, w efekcie której zadłużenie przekroczyłoby próg 15% (piętnaście procent) kapitałów własnych Spółki, wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki. Po osiągnięciu tego progu zgoda wymagana jest każdorazowo przy przekroczeniu o 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych od ostatniego przekroczonego,”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„zaciąganie kredytów, pożyczek oraz dokonywanie innych czynności powodujących powstanie zadłużenia finansowego Spółki z wyłączeniem czynności opisanych w pkt 3) poniżej, przy czym zgody wymaga dokonanie takiej czynności, w efekcie której zadłużenie Spółki z jednej albo wszystkich wskazanych powyżej czynności przekroczyłoby próg równy kwocie lub wyższy od kwoty 40.000.000 (czterdzieści milionów) złotych. Po osiągnięciu progu wskazanego w zdaniu poprzedzającym zgoda wymagana jest każdorazowo, jeśli w wyniku dokonania jednej lub kilku wskazanych wyżej czynności nastąpiłoby przekroczenie o kwotę równą kwocie lub wyższą od kwoty 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych, z zastrzeżeniem zdania drugiego. W przypadku, w którym dana czynność, o której mowa powyżej powoduje powstanie zadłużenia finansowego Spółki wobec spółki zależnej albo spółek zależnych grupy kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE zgoda Rady Nadzorczej na dokonanie takiej czynności nie jest wymagana,”

10. § 28 ust. 5 pkt 3) Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„udzielanie poręczeń, zlecenie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynności o charakterze pozabilansowym, mogących spowodować zadłużenie finansowe Spółki, przy czym zgody wymaga dokonanie takiej czynności, w efekcie której potencjalne zadłużenie przekroczyłoby próg 25% (dwadzieścia pięć procent)

kapitałów własnych Spółki, wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki. Po osiągnięciu tego progu zgoda wymagana jest każdorazowo przy przekroczeniu o 20% (dwadzieścia procent) kapitałów własnych od ostatniego przekroczonego,”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„udzielanie poręczeń, zlecanie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych oraz dokonywanie innych czynności o charakterze pozabilansowym, mogących spowodować zadłużenie finansowe Spółki, przy czym zgody wymaga dokonanie takiej czynności, w efekcie której zadłużenie warunkowe Spółki z jednej albo wszystkich wskazanych powyżej czynności przekroczyłoby próg równy kwocie lub wyższy od kwoty 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) złotych. Po osiągnięciu progu wskazanego w zdaniu poprzedzającym zgoda wymagana jest każdorazowo, jeśli w wyniku dokonania jednej lub kilku wskazanych wyżej czynności nastąpiłoby przekroczenie o kwotę równą kwocie lub wyższą od kwoty 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych,”

11. skreśla się § 28 ust. 5 pkt 5) Statutu o następującym brzmieniu:

„zawarcie kontraktu budowlanego o wartości powyżej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitałów własnych na koniec roku poprzedzającego rok zawarcia kontraktu, wykazywanych w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki,”

12. § 28 ust. 5 pkt 6) Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„zawarcie przez Spółkę umowy lub przystąpienie Spółki do spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej oraz nabycie albo objęcie udziałów lub akcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej za kwotę większą niż 5.000.000 (pięć milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,”

otrzymuje numer 5) i następujące nowe brzmienie:

„przystąpienie przez Spółkę na jakiegokolwiek podstawie prawnej, do nowo zawiązanej lub istniejącej spółki cywilnej, lub spółki osobowej lub przystąpienie przez Spółkę na jakiegokolwiek podstawie prawnej, do nowo zawiązanej lub istniejącej spółki kapitałowej za kwotę wkładu równą lub większą niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych 3 (trzech) miesięcy, pod warunkiem że wskaźnik płynności szybkiej Spółki, według stanu wykazanego w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym Spółki, jest nie mniejszy niż 1,0. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dokonanie czynności wymaga zgody Rady Nadzorczej, niezależnie od ich wartości,”

13. § 28 ust. 5 pkt 7) Statutu otrzymuje numer 6) i skreśla się w nim wyrażenie „trzech” i w to miejsce wprowadza się „3 (trzech)”.

14. § 31 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd sporządza sprawozdanie finansowe nie później niż w ciągu 4 (czterech) miesięcy od zakończenia roku obrotowego, natomiast przed upływem 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia roku obrotowego dokumenty te winny być przedłożone walnemu zgromadzeniu. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z jego badania winno być udostępnione akcjonariuszom najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Zarząd sporządza sprawozdanie finansowe Spółki oraz przedkłada je właściwym organom Spółki w terminach, zakresie i trybie określonych w obowiązujących przepisach prawa.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki ma charakter porządkujący i dostosowujący obowiązujące postanowienia Statutu do aktualnego stanu faktycznego oraz obecnych potrzeb organizacyjnych Spółki.

Proponowane zmiany obejmują w szczególności:

- *usunięcie zapisów, które utraciły aktualność lub nie odpowiadają obecnemu sposobowi funkcjonowania Spółki,*
- *doprecyzowanie postanowień dotyczących kompetencji i wymogów uzyskania zgód Rady Nadzorczej, w tym jednoznaczne określenie progów wartościowych dla czynności wymagających uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.*

Celem zmian jest zwiększenie przejrzystości Statutu oraz wyeliminowanie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych. Doprecyzowanie progów wartościowych przy wymaganych zgodach Rady Nadzorczej służy również usprawnieniu procesu decyzyjnego. Zmiany nie wprowadzają nowego zakresu uprawnień organów Spółki.

PROJEKT
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 14 maja 2026 r.

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

§ 1

Zwyczajne 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 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 14 maja 2026 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, o treści zawartej w Załączniku do niniejszej uchwały i stanowiącego jej integralną część.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 14 maja 2026 r.

w sprawie: zatwierdzenie zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie § 21 pkt 11) z uwzględnieniem § 25 ust. 3 Statutu Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zmieniony uchwałą nr 02/15/04/2026 Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 15 kwietnia 2026 r. o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki podjętych w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2026 r, przy czym zatwierdzenie zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki jest skuteczne od dnia zarejestrowania takiej zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki ma na celu dostosowanie postanowienia tego Regulaminu do postanowień Statutu Spółki - uwzględnienie zmian wynikających z projektu Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 14 maja 2026 r. i wprowadzenie drobnych zmian redakcyjnych.

PROJEKT
Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 14 maja 2026 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i pkt 8) oraz art. 362 § 2 i art. 393 punkt 6) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), a także § 15 ust. 3 pkt a) Statutu Spółki postanawia co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) na następujących zasadach i warunkach:

- 1) celem nabycia Akcji Własnych jest:
 - a) ich umorzenie z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych lub
 - b) ich oferowanie potencjalnym inwestorom w celu sfinansowania ceny nabycia przez Spółkę innych podmiotów lub ich majątku w ramach transakcji dokonywanych z tymi potencjalnymi inwestorami;
- 2) nabywane Akcje Własne będą w pełni pokryte;
- 3) łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały, na nabycie Akcji Własnych i sfinansowanie ceny nabycia wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż **17.145.200,00 zł** (słownie: siedemnaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście złotych);
- 4) nabycie Akcji Własnych zostanie w całości sfinansowane z kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki utworzonego na mocy uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2025 r. („Kapitał Rezerwowy”);
- 5) Zarząd jest upoważniony do jedno lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od podjęcia niniejszej uchwały do 31 grudnia 2026 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków zgromadzonych na Kapitale Rezerwowym;
- 6) 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;
- 7) maksymalna łączna wartość nominalna Akcji Własnych nabywanych w ramach upoważnienia nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem przepisu art. 362 § 2, pkt 2) KSH,
- 8) liczba Akcji Własnych będących przedmiotem nabycia przez Spółkę zostanie określona przez Zarząd Spółki z zastrzeżeniem warunku opisanego w pkt 7) powyżej, a następnie przekazana do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 9) cena nabycia Akcji Własnej oraz treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży zostanie określona przez Zarząd Spółki z zastrzeżeniem pkt 10) poniżej, a następnie niezwłocznie przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 10) 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 5,0 zł (słownie: pięć złotych) oraz wyższa niż 13,0 zł (słownie: trzynaście 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;
- 11) nabycie Akcji Własnych zostanie wyłącznie sfinansowane z kwoty zgromadzonej w Kapitale Rezerwowym;
- 12) Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, którą wyznaczy Zarząd Spółki;
- 13) upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały i warunkami nabycia w niej określonymi, 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 jest upoważniony: (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, (iv) ostatecznie określić cel nabycia Akcji Własnych w granicach określonych w pkt 1), lit a) i b) powyżej, które Spółka nabyła zgodnie z postanowieniami 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;
- 14) 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 KSH, 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

Niniejsza uchwała stanowi upoważnienie do kolejnego skupu akcji własnych i nie powoduje utraty mocy uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2025 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych MOSTOSTAL ZABRZE S.A., z uwzględnieniem jej zmiany dokonanej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2025 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia upoważnienia Zarządowi MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Spółka”) do nabywania akcji własnych. Zarząd Spółki uznał, że obecna sytuacja finansowa Spółki oraz posiadane nadwyżki środków finansowych mogą zostać przeznaczone na skup akcji własnych Spółki, w szczególności w sytuacji, gdy w ocenie Zarządu Spółki obecny kurs akcji MOSTOSTAL ZABRZE S.A. nie odzwierciedla wartości Spółki. Skup akcji własnych to obok wypłaty dywidendy także sposób dzielenia się zyskami Spółki z jej Akcjonariuszami. Nadto, Zarząd Spółki przyjął, iż nabywane akcje własne Spółki będą podlegać umorzeniu (nabycia akcji własnych w celu umorzenia zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych) albo mogą zostać nabyte w związku z procesami akwizycyjnymi związanymi z opublikowaną przez Spółkę Strategią na lata 2023 – 2026 (nabycie na podstawie i w granicach upoważnienia Walnego Zgromadzenia zgodnie z (art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych).

UZASADNIENIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwały nr 1 - 3 są uchwałami o charakterze porządkowym.

Uchwały nr 4 – 18 są przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395 oraz 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zasadą 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Statutem Spółki.

Ponadto, w uchwale nr 9 zamieszczono uzasadnienie uzupełniające w zakresie sposobu podziału zysku za rok 2025.

Uchwały nr 19 i 21 uzasadnienia znajdują się bezpośrednio pod uchwałami.

Uchwała nr 20 jest uchwałą o charakterze technicznym – dotyczy przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała nr 22: uzasadnienie znajduje się bezpośrednio pod uchwałą.

Powyższe projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą MOSTOSTAL ZABRZE S.A.