

Uchwała Nr ___ / 2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mostostal Wrocław Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __.__.2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

Uchwała Nr ___ / 2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __.__.2012 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:
łączna liczba ważnych głosów:
Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”
Zgłoszone sprzeciwy:

Uchwała Nr __ / 2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __.__.2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Wrocław Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:
łączna liczba ważnych głosów:
Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”
Zgłoszone sprzeciwy:.....

Uchwała Nr __ / 2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna
z siedzibą We Wrocławiu
z dnia __.__.2012 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i artykułu 17 pkt 17.1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana / Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr __ / 2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __.__.2012 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i artykułu 17 pkt 17.1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana / Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr __ / 2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __.__.2012 roku**

w sprawie: zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu:

1. skreślenie w całości treści art. 22 pkt 22.2 ppkt 7 o następującym brzmieniu:

7) *wyrażenie zgody na transakcje obejmujące nabycie i zbycie akcji, udziałów, obligacji w tym obligacji zamiennych i praw do nich, z wyłączeniem obligacji Skarbu Państwa,*

2. w artykule 24:

pkt 24.5. z dotychczasowego brzmienia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

pkt 24.5. otrzymuje nowe brzmienie:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

3. w artykule 25:

pkt 25.2 z dotychczasowego brzmienia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy żądają umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, powinni takie żądanie zgłosić na piśmie lub w postaci elektronicznej Zarządowi, który z kolei przedstawi go ze swą opinią Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorczej przysługuje swobodne uznanie, czy dany wniosek zgłosić na Walnym Zgromadzeniu, jednakże wniosek zgłoszony co najmniej na czternaście dni przed Walnym Zgromadzeniem przez akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego, musi być przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu.

pkt 25.2. otrzymuje nowe brzmienie:

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy żądają umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, powinni takie żądanie zgłosić na piśmie lub w postaci elektronicznej Zarządowi, który z kolei przedstawi go ze swą opinią Radzie Nadzorczej. Radzie Nadzorczej przysługuje swobodne uznanie, czy dany wniosek zgłosić na Walnym Zgromadzeniu, jednakże wniosek zgłoszony co najmniej na dwadzieścia jeden dni przed Walnym Zgromadzeniem przez akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego, musi być przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu.

4. skreślenie w całości treści art. 36 o następującym brzmieniu:

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:.....