

Treść postanowień Statutu MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zmienionych uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 maja 2026 r.

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 uzupełniające 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, zlecanie 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.”