

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 13 października 2017 r.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 października 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia
Pana Piotra Kamińskiego.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 129 858, co stanowi 56,49 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1396 906
W tym liczba głosów „za” – 1 396 906 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.*

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 października 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad
przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany Statutu Spółki
6. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu.
7. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
8. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 129 858, co stanowi 56,49 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1396 906
W tym liczba głosów „za” – 1 396 906 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.*

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 października 2017 r.
w sprawie zmian Statutu Mostostal Płock S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. działając w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz § 21 ust. 1 litera e Statutu Spółki uchwała co następuje:

1. dotychczasowy § 9 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach:

- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 84 235 (osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) akcji,
- akcje na okaziciela serii A i B obejmują 232 700 (dwieście trzydzieści dwa tysiące siedemset) akcji,
- akcje serii C obejmują 1 683 065 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela”.

2. dotychczasowy § 22 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) lub więcej członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie.”

3. w Statucie Spółki dodaje się § 25 ust. 2 pkt 13 w następującym brzmieniu:
„powołanie Komitetu Audytu oraz uchwalenie regulaminu Komitetu Audytu.”
4. w Statucie Spółki dodaje się § 25 ust. 2 pkt 14 w następującym brzmieniu:
„powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 129 858, co stanowi 56,49 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1396 906

W tym liczba głosów „za” – 1 396 906 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 października 2017 r.
w sprawie zmian Statutu Mostostal Płock S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. działając w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 1 litera e Statutu Spółki uchwała co następuje:

5. dotychczasowy § 22 ust.2 pkt 8) Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,”
6. dotychczasowy § 22 ust.2 pkt 9) Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie środków trwałych innych niż nieruchomości lub wniesienie do innej spółki majątku w charakterze aportu o wartości przewyższającej 10 % kapitału zakładowego,”
7. dotychczasowy § 22 ust.2 pkt 10) Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„wyrażanie zgody na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w innych Spółkach istniejących i nowoutworzonych jak również na przystępowanie do innych spółek w charakterze wspólnika,”
8. w Statucie Spółki w § 25 ust. 2 po pkt 14) dodaje się kolejne punkty w następującym brzmieniu:
„15) wyrażanie zgody na zbywanie i obciążanie akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę w innych spółkach,
16) wyrażanie zgody na dokonanie lub zobowiązanie się do poniesienia nakładów lub wydatków inwestycyjnych przez Spółkę z zastrzeżeniem jednak, iż tak zgoda nie będzie wymagana, jeżeli wydatek nie przekroczy 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) jednorazowo lub w ramach powiązanych ze sobą transakcji;
17) wyrażanie zgody na przejęcie przez Spółkę odpowiedzialności za jakiegokolwiek zobowiązania osób trzecich, w tym w szczególności poprzez udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczenia, wystawienie weksla czy przystąpienia do długu osoby trzeciej;
18) wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów, przedstawicielstw, filii w kraju i za granicą;
19) wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę, rozwiązanie lub wypowiedzenie przez Spółkę umów z podmiotami powiązanymi z członkami Zarządu Spółki; przez podmiot powiązany rozumie się:
a) małżonka, krewnych drugiego stopnia, powinowatych drugiego stopnia, osoby powiązane poprzez przysposobienie;
b) małżonków krewnych, o których mowa w punkcie a) powyżej, małżonków powinowatych, o których mowa w pkt a) powyżej;
c) osoby pozostające w stałym związku (konkubenci);
d) podmioty powiązane kapitałowo (pośrednio lub bezpośrednio) z członkami Zarządu Spółki lub osobami, o których mowa w pkt a)-c) powyżej;
e) podmioty powiązane organizacyjnie, w tym poprzez pełnienie funkcji w zarządzie lub radzie nadzorczej podmiotu powiązanego, z członkami Zarządu Spółki lub osobami, o których mowa w pkt a)-c) powyżej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 129 858, co stanowi 56,49 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1396 906
W tym liczba głosów „za” – 1 240 906 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 156 000.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 października 2017 r.
w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Mostostal Płock S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera e Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. ustala jednolity tekst Statutu MOSTOSTAL PŁOCK S.A. zawartego w akcie zawiązującym Spółkę Akcyjną pod firmą: MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA sporządzonym w dniu 30.X.1992 roku przed notariuszem w Płocku, Barbarą Macugą za Repertorium A 4884/92, zmieniony uchwałami walnego zgromadzenia zaprotokołowanymi w Płocku w dniach:

28.04.1996 r. przez notariusza Marię Świecką, Repertorium A nr - 3042 a / 96,
14.03.1998 r. przez notariusza Barbarę Macugą, Repertorium A – 2363/ 98,
15.05.1999 r. przez notariusza Barbarę Macugą, Repertorium A – 5713/ 99,
02.05.2000 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk, Repertorium A nr 1900/ 2000
22.06.2001 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk, Repertorium A nr 2459/ 2001
29.04.2002 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk, Repertorium A nr 1678/ 02
28.06.2004 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk, Repertorium A nr 2657/ 04
07.04.2005 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk, Repertorium A nr 1509/ 05
11.04.2006 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk, Repertorium A nr 1518 /06
26.06.2007 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk, Repertorium A nr 3827 / 07
03.06.2008 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk, Repertorium A nr 4074/08
02.06.2009 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk, Repertorium A nr 3825/2009
08.06.2010 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk, Repertorium A nr 2944/2010
12.04.2011 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk, Repertorium A nr 1374/2011
17.04.2012 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk, Repertorium A nr 1579/2012
24.04.2013 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk, Repertorium A nr 1620/2013
13.10.2017 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk, Repertorium A nr 3874/2017

o następującej treści:

STATUT

**ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1.

Nazwa Spółki brzmi MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA.
Spółka może używać skrótu Mostostal Płock S.A.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Płock.

§ 3.

Spółka zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami po uzyskaniu prawem przewidzianych zezwoleń.

§ 5.

Spółka może prowadzić zakłady wytwórcze, usługowe, handlowe, projektowe, badawczo- rozwojowe, zakładać i być udziałowcem Spółek krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach i wspólnych powiązaniach gospodarczych.

PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie, oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części [25.11 Z]
2. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [25.12 Z]
3. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych [25.29 Z]
4. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale [25.61 Z]
5. Obróbka mechaniczna elementów metalowych [25.62 Z]
6. Produkcja pojemników metalowych [25.91.Z]
7. Produkcja opakowań z metali [25.92.Z]
8. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn [25.93.Z]
9. Produkcja złączy i śrub [25.94.Z]
10. Produkcja statków i konstrukcji pływających [30.11 Z]
11. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych [33.11 Z]
12. Naprawa i konserwacja statków i łodzi [33.15 Z]
13. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [33.20 Z]
14. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych [41.20 Z]
15. Roboty związane z budową dróg i autostrad [42.11 Z]
16. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej [42.12 Z]
17. Roboty związane z budową mostów i tuneli [42.13 Z]
18. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [42.21 Z]
19. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [42.22 Z]
20. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej [42.91 Z]
21. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane [42.99 Z]
22. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych [43.11.Z]
23. Przygotowanie terenu pod budowę [43.12 Z]
24. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno- inżynierskich [43.13.Z]
25. Wykonywanie instalacji elektrycznych [43.21 Z]
26. Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych [43.22.Z]
27. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [43.29 Z]
28. Tynkowanie [43.31.Z]
29. Zakładanie stolarki budowlanej [43.32.Z]
30. Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian [43.33 Z]
31. Malowanie i szklenie [43.34 Z]
32. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [43.39 Z]
33. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [43.91Z]
34. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane [43.99 Z]
35. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli [45.20 Z]
36. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu [46.77 Z]
37. Transport drogowy towarów [49.41 Z]
38. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy [52.21 Z]
39. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych [52.24 C]
40. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [70.22 Z]
41. Działalność w zakresie architektury [71.11 Z]
42. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [71.12 Z]
43. Pozostałe badania i analizy techniczne [71.20 B]
44. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli [77.12 Z]
45. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych [77.32 Z]
46. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych [77.39 Z]
47. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane [85.59 B]
48. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [96.09 Z]
49. Działalność związana z oprogramowaniem [62.01 Z]

§ 7.

Spółka prowadzi działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w szczególności przepisów Kodeksu spółek handlowych i postanowień niniejszego statutu.

KAPITAŁY SPÓŁKI PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

§ 8.

Kapitał zakładowy wynosi 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych i dzieli się na 2.000.000 (dwa miliony) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.

§ 9.

1. Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach:
 - akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 84 235 (osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) akcji,
 - akcje na okaziciela serii A i B obejmują 232 700 (dwieście trzydzieści dwa tysiące siedemset) akcji,
 - akcje serii C obejmują 1 683 065 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela.
2. Akcje imienne serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi, co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada 5 (pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcje na okaziciela serii A i B są akcjami zwykłymi.
4. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
5. Akcje serii A, B i C pokryte zostały w całości gotówką.

§ 10.

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

§ 11.

Kapitał zakładowy może być pokryty gotówką albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie.

§ 12.

1. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu podmiotom nie posiadającym akcji imiennych uprzywilejowanych wymaga uzyskania przez zbywcę pisemnej zgody Zarządu, który w przypadku nie wyrażenia zgody sam wskazuje nabywcę akcji i ustala ich cenę na podstawie średniego kursu giełdowego z ostatnich pięciu notowań poprzedzających dzień zgłoszenia akcji do zbycia.
2. Brak wskazania nabywcy lub brak zapłaty ceny przez osobę wskazaną w ciągu 14 dni upoważnia akcjonariusza do zbycia akcji bez ograniczenia.
3. Zbycie akcji bez wymaganego zezwolenia Zarządu powoduje utratę uprzywilejowania przez akcje będące przedmiotem zbycia.
4. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i wprowadzenia ich do obrotu giełdowego dokonuje Zarząd na wniosek akcjonariusza raz na pięć lat w pierwszym roboczym dniu września. Akcje zwykłe na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

§ 13.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - kapitał zakładowy
 - kapitał zapasowy
 - kapitał rezerwowy.
2. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku do podziału. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy, niż 8% czystego zysku do podziału.

3. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy jednej trzeciej kapitału zakładowego.
4. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na uzupełnienie kapitału zakładowego.
5. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
6. Kapitał rezerwowy może być przeznaczony na:
 - cele rozwojowe
 - dywidendę dla akcjonariuszy
 - umorzenie akcji.

§ 14.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
3. Czysty zysk roczny może być przeznaczony na:
 - a) dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie,
 - b) inne cele określone w § 13 stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i termin jej wypłaty.

ROZDZIAŁ II ORGANY SPÓŁKI

§ 15.

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie
- b) Rada Nadzorcza
- c) Zarząd

WALNE ZGROMADZENIE

§ 16.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze, członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz inne zaproszone osoby.

§ 17.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd corocznie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku obrotowym.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust.2.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy bądź na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 5% (pięć) kapitału zakładowego w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może również zwołać:
 - a) Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
 - b) Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

§ 18.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje zgodnie z przepisami Kodeksu

spółek handlowych.

§ 19.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 20.

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały podjąć nie można chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu, co do powzięcia uchwały.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością oddanych głosów z wyjątkiem spraw, dla których Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, po czym Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego ze swego grona.

§ 21.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - c) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
 - d) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - e) zmiana Statutu Spółki, uchwalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki,
 - f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - g) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
 - h) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - k) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.

RADA NADZORCZA

§ 22.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) lub więcej członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Ustupujący członkowie mogą być wybierani ponownie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani w sposób przewidziany dla ich powołania. Każdy z członków Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację bez podania powodów.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W tym przypadku Przewodniczący Rady przekazuje projekty uchwał do podjęcia określając termin do zajęcia stanowiska. Podjęcie uchwały w tym trybie określa regulamin Rady Nadzorczej.

§ 23.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.

2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest by na posiedzeniu była obecna, co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 24.

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, tudzież sprawdzać księgi i dokumenty.
4. Szczegółowe zasady działania i wynagradzania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
5. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej być współnikiem, członkiem władz lub pracownikiem konkurencyjnego podmiotu gospodarczego, ani też dokonywać w innej formie świadczenia pracy i usług na rzecz takiego podmiotu.

§ 25.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego na wniosek Zarządu Spółki,
 - 3) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i lub pokrycia straty,
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 3,
 - 5) powoływanie Prezesa Zarządu a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu,
 - 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,
 - 7) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie zawieszenia w czynnościach lub niemożności sprawowania czynności przez członków Zarządu,
 - 8) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - 9) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie środków trwałych innych niż nieruchomości lub wniesienie do innej spółki majątku w charakterze aportu o wartości przewyższającej 10 % kapitału zakładowego,
 - 10) wyrażanie zgody na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w innych Spółkach istniejących i nowoutworzonych, jak również na przystępowanie do innych spółek w charakterze współnika,
 - 11) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 12) zawieranie umowy z członkami Zarządu Spółki oraz ustalenie wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu Spółki.
Rada Nadzorcza wykonuje względem Zarządu w imieniu Spółki uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, przy czym umowy takie w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący,
 - 13) powołanie Komitetu Audytu oraz uchwalenie regulaminu Komitetu Audytu,
 - 14) powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu,
 - 15) wyrażanie zgody na zbywanie i obciążanie akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę w innych spółkach,
 - 16) wyrażanie zgody na dokonanie lub zobowiązanie się do poniesienia nakładów lub wydatków inwestycyjnych przez Spółkę z zastrzeżeniem jednak, iż tak zgoda nie będzie wymagana, jeżeli wydatek nie przekroczy 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) jednorazowo lub w ramach powiązanych ze sobą transakcji,
 - 17) wyrażanie zgody na przejście przez Spółkę odpowiedzialności za jakiegokolwiek zobowiązania osób trzecich, w tym w szczególności poprzez udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczenia, wystawienie weksla czy przystąpienia do długu osoby trzeciej,
 - 18) wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów, przedstawicielstw, filii w kraju i za granicą,
 - 19) wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę, rozwiązanie lub wypowiedzenie przez Spółkę umów z podmiotami powiązanymi z członkami Zarządu Spółki; przez podmiot powiązany rozumie się:
 - a) małżonka, krewnych drugiego stopnia, powinowatych drugiego stopnia, osoby powiązane poprzez przysposobienie,

- b) małżonków krewnych, o których mowa w punkcie a) powyżej, małżonków powinowatych, o których mowa w pkt a) powyżej,
- c) osoby pozostające w stałym związku (konkubenci),
- d) podmioty powiązane kapitałowo (pośrednio lub bezpośrednio) z członkami Zarządu Spółki lub osobami, o których mowa w pkt a)-c) powyżej,
- e) podmioty powiązane organizacyjnie, w tym poprzez pełnienie funkcji w zarządzie lub radzie nadzorczej podmiotu powiązanego, z członkami Zarządu Spółki lub osobami, o których mowa w pkt a)-c) powyżej

ZARZĄD

§ 26.

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Do Zarządu powołane mogą być osoby spośród akcjonariuszy i spoza ich grona.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
5. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

§ 27.

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone niniejszym Statutem lub przepisami Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów członków obecnych.
W przypadku równej ilości głosów - decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:
 - 1) W przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo,
 - 2) W pozostałych przypadkach:
 - a) dwóch członków Zarządu łącznie,
 - b) członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 28.

1. Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzić sprawy Spółki.
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i jej sprawami oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym.
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej być współnikiem, członkiem organów lub pracownikiem konkurencyjnego podmiotu gospodarczego, ani też dokonywać w innej formie świadczenia pracy i usług na rzecz takiego podmiotu.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 29.

Spółka prowadzi rachunkowość niezbędną dla potrzeb własnych i sprawozdawczości GUS zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe zasady prowadzenia i organizacji rachunkowości ustala Zarząd.

§ 30.

1. Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki powinny być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od ukończenia każdego roku obrotowego.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 31.

1. Roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Spółki i opinię wraz z raportem biegłego rewidenta Zarząd Spółki przedkłada Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.
2. Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

3. Roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Spółki, opinia wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej będą udostępniane akcjonariuszom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 32.

W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 129 858, co stanowi 56,49 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1396 906

W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 159 525.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 października 2017 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.

§ 1

Działając na podstawie art.391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 4

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwała co następuje:

1. w rozdziale II dotychczasowy § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) lub więcej członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.”.

2. w rozdziale III Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, po § 5 dodaje się § 5a o następującej treści:

„ § 5a

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona i odwołuje członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu.
2. Komitet Audytu składa się przynajmniej z trzech członków, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu.
3. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie odwołany na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
4. Kadencja Komitetu Audytu upływa z chwilą zakończenia kadencji Rady Nadzorczej.
5. Mandaty członków Komitetu Audytu wygasają:
 - a) z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej,
 - b) w razie złożenia rezygnacji z bycia członkiem Komitetu Audytu – z chwilą, w której została złożona rezygnacja albo w innym dniu wskazanym przez członka Komitetu Audytu, który złożył rezygnację z członkostwa w Komitecie Audytu,
 - c) w razie odwołania przez Radę Nadzorczą z bycia członkiem Komitetu Audytu – z chwilą powzięcia uchwały o odwołaniu z bycia członkiem Komitetu Audytu albo w innym dniu wskazanym w uchwale Rady.
6. Funkcje, zadania oraz zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą.
7. Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków również inne komitety oraz zespoły robocze.”

3. w rozdziale V dotychczasowy § 11 ust 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje brzmienie:

„ 2. W przypadku innych osób niż wymienione w ust.1, które pełnią funkcje w Radzie Nadzorczej Mostostal Płock S.A. wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala się w sposób następujący:

2.1. Począwszy od dnia 1 listopada 2017 r. wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej uprawnionych do otrzymywania wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji wynosi 1,5 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku,

2.2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej pełniących jednocześnie funkcje w komitetach powołanych przez Radę Nadzorczą 2,0 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku.

2.3. Obniżenie poziomu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw nie stanowi podstawy zmniejszenia ustalonych wcześniej wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 129 858, co stanowi 56,49 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1396 906

W tym liczba głosów „za” – 1 396 906 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 13 października 2017 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.

§ 1

Działając na podstawie art.391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwała co następuje:

4. w rozdziale III dotychczasowy § 5 ust 1 pkt 1.8 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje brzmienie:

„wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości”

5. w rozdziale III dotychczasowy § 5 ust 1 pkt 1.9 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje brzmienie:

„wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie środków trwałych innych niż nieruchomości lub wniesienie do innej spółki majątku w charakterze aportu o wartości przewyższającej 10 % kapitału zakładowego”

6. w rozdziale III dotychczasowy § 5 ust 1 pkt 1.10 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje brzmienie:

„wyrażanie zgody na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w innych Spółkach istniejących i nowoutworzonych, jak również na przystępowanie do innych spółek w charakterze współnika”

7. w rozdziale III § 5 ust 1 po pkt 1.12 dodaje się kolejne punkty o następującej treści:

„1.13. powołanie Komitetu Audytu oraz uchwalenie regulaminu Komitetu Audytu,

1.14. powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu,

1.15. wyrażanie zgody na zbywanie i obciążanie akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę w innych spółkach,

1.16. wyrażanie zgody na dokonanie lub zobowiązanie się do poniesienia nakładów lub wydatków inwestycyjnych przez Spółkę z zastrzeżeniem jednak, iż tak zgoda nie będzie wymagana, jeżeli wydatek nie przekroczy 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) jednorazowo lub w ramach powiązanych ze sobą transakcji;

1.17. wyrażanie zgody na przejęcie przez Spółkę odpowiedzialności za jakiegokolwiek zobowiązania osób trzecich, w tym w szczególności poprzez udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczenia, wystawienie weksla czy przystąpienia do długu osoby trzeciej,

1.18. wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów, przedstawicielstw, filii w kraju i za granicą,

1.19. wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę, rozwiązanie lub wypowiedzenie przez Spółkę umów z podmiotami powiązanych z członkami Zarządu Spółki; przez podmiot powiązany rozumie się:

a) małżonka, krewnych drugiego stopnia, powinowatych drugiego stopnia, osoby powiązane poprzez przysposobienie,

b) małżonków krewnych, o których mowa w punkcie a) powyżej, małżonków powinowatych, o których mowa w pkt a) powyżej,

c) osoby pozostające w stałym związku (konkubenci),

- d) podmioty powiązane kapitałowo (pośrednio lub bezpośrednio) z członkami Zarządu Spółki lub osobami, o których mowa w pkt a)-c) powyżej,
- e) podmioty powiązane organizacyjnie, w tym poprzez pełnienie funkcji w zarządzie lub radzie nadzorczej podmiotu powiązanego, z członkami Zarządu Spółki lub osobami, o których mowa w pkt a)-c) powyżej.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowaniu zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 129 858, co stanowi 56,49 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1396 906

W tym liczba głosów „za” – 1 240 906 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 156 000.

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 października 2017 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwała co następuje:
Rada Nadzorcza będzie składała się z 7 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 129 858, co stanowi 56,49 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1396 906

W tym liczba głosów „za” – 1 393 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 3 525.

Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 października 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwała co następuje:
Do składu Rady Nadzorczej, powołuje się Pana Janusza Kędziora.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 129 858, co stanowi 56,49 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1396 906

W tym liczba głosów „za” – 1 „przeciw” – 1 237 380, „wstrzymujących się” – 159 525.

Uchwała nie została podjęta.

Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 października 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwała co następuje:
Do składu Rady Nadzorczej , powołuje się Pana Piotra Sabata.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 129 858, co stanowi 56,49 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1396 906

W tym liczba głosów „za” – 1 396 905 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 1.

Uchwała Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 13 października 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwała co następuje:
Do składu Rady Nadzorczej , powołuje się Panią Hannę Strykowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 129 858, co stanowi 56,49 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1396 906

W tym liczba głosów „za” – 1 396 906 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.