



Warszawa, 20.07.2026 r.

Numer pisma: 3757/2026/BKF/KF/S-003757-26/1

Zarząd
Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
ul. Konstruktorska 12 A,
02-673 Warszawa

ZGŁOSZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
W ZAKRESIE OBJĘTYM PUNKTEM 7 I 8 PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MOSTOSTALU WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 LIPCA 2026 ROKU

WNIOSKODAWCA

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie (00-843), Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, pod numerem RFE 6, reprezentowany przez: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, reprezentowanym zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji przez osoby, które podpisały niniejszy dokument.

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna
z dnia 29 lipca 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii VI, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii VI, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii VI oraz praw do akcji serii VI do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii VI oraz praw do akcji serii VI, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii VI i praw do akcji serii VI w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia wszystkich akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii VI, działając na podstawie art. 430-433 oraz art. 310 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 7 ust. 2 Statutu Spółki i § 19 ust. 11 Statutu Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 (słownie: jeden) złoty, ale nie wyższą niż 113.500.000,00 zł (słownie: sto trzysta milionów pięćset tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 20.000.001,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów jeden złotych), ale nie wyższej niż 133.500.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej), ale nie więcej niż 113.500.000

(słownie: sto trzysta milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii VI o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii VI”).

2. Emisja Akcji Serii VI nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu zgodnie z definicją zawartą w odpowiednich przepisach lub innego dokumentu informacyjnego lub ofertowego na potrzeby takiej oferty, lub zwolnionej z obowiązku rejestracji w innej jurysdykcji. Akcje Serii VI mogą być oferowane i sprzedawane wyłącznie poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w transakcjach realizowanych poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. offshore transactions), zgodnie z definicją oraz postanowieniami Regulacji S wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”); lub na podstawie innego zwolnienia od obowiązku rejestracji lub w drodze transakcji, które nie podlegają takiej rejestracji. Wybór inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii VI, nastąpi z uwzględnieniem procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii VI.
3. Akcje Serii VI będą tożsame z dotychczas wyemitowanymi i notowanymi akcjami Spółki.
4. Akcje Serii VI będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - (a) jeżeli Akcje Serii VI zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za 2025 r., Akcje Serii VI będą uczestniczyć po raz pierwszy w podziale zysku począwszy od zysku wypracowanego za rok obrotowy 2025, tj. od dnia 1 stycznia 2025 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki;
 - (b) jeżeli Akcje Serii VI zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za 2025 r., Akcje Serii VI będą uczestniczyć po raz pierwszy w podziale zysku począwszy od zysku wypracowanego za rok obrotowy 2026, tj. od dnia 1 stycznia 2026 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki;
5. Akcje Serii VI mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 2.

1. W interesie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia, pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii VI.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii VI wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii VI stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), na którym są notowane akcje Spółki:
 - (a) Akcji Serii VI, oraz
 - (b) nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 113.500.000 (słownie: sto trzysta milionów pięćset tysięcy) praw do Akcji Serii VI (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dalej: „Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”) („Prawa do Akcji”).
2. Dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Serii VI oraz Praw do Akcji będzie wymagało opublikowania prospektu, lub jeżeli spełnione są warunki określone w obowiązujących przepisach będzie wymagało opublikowania oraz złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego dokumentu, o którym mowa w art. 1 ust. 5 akapit pierwszy lit. b) Rozporządzenia UE (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylającego dyrektywę 2003/71/WE („Rozporządzenia Prospektowego”), zawierającego informacje określone w załączniku IX do Rozporządzenia Prospektowego.

§ 4.

Akcje Serii VI oraz Prawa do Akcji będą podlegać dematerializacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w szczególności przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

§ 5.

1. Zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 20.000.001 (słownie: dwadzieścia milionów jeden) złotych, ale nie więcej niż 133.500.000 (słownie: sto trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na nie mniej niż 20.000.001 (słownie: dwadzieścia milionów jeden), ale nie więcej niż 133.500.000 (słownie: sto trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w tym:

- (a) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- (b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii II o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- (c) 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii III o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- (d) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii IV o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- (e) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii V o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- (f) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) akcja, ale nie więcej niż 113.500.000 (słownie: sto trzystaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii VI o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden) każda."

1. Treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki (dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Spółki) określi Zarząd Spółki na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po objęciu Akcji Serii VI.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 6.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii VI, w tym w szczególności do:
 - (a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii VI, przy czym cena emisyjna zostanie ustalona z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu (albo innego procesu mającego na celu pozyskanie potencjalnych subskrybentów Akcji Serii VI) z zastrzeżeniem, że cena jednej akcji nie może być niższa niż 4,58 zł (słownie: cztery złote i 58/100);
 - (b) określenia ostatecznej liczby Akcji Serii VI, które zostaną zaoferowane do objęcia wybranym inwestorom oraz ostatecznej sumy, o którą kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym suma określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, tj. łączna liczba Akcji Serii VI nie będzie wyższa niż 113.500.000 (słownie: sto trzystaście milionów pięćset tysięcy)
 - (c) ustalenia ostatecznej treści umów objęcia Akcji Serii VI (umów subskrypcyjnych Akcji Serii VI) oraz terminu ich zawarcia, przy czym takie umowy powinny zostać zawarte niezwłocznie po ustaleniu inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii VI, jednakże nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, a także do zawarcia w imieniu Spółki umów objęcia Akcji Serii VI;
 - (d) ustalania zasad oferowania, subskrypcji (w szczególności ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji) oraz objęcia Akcji Serii VI oraz zasad przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii VI, przy czym:

- 1) Zarząd zobowiązany jest zaoferować Akcje Serii VI wyłącznie inwestorom, którzy otrzymali zaproszenie od firmy inwestycyjnej prowadzącej proces budowania księgi popytu (albo inny proces mający na celu pozyskanie potencjalnych subskrybentów Akcji Serii VI) do udziału w ofercie i spełniając następujące warunki: (i) są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego; lub (ii) nabywają papiery wartościowe za łączną kwotę co najmniej 100 000 EUR na inwestora, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego, w tym inwestorom, którzy:
 - i. będą akcjonariuszami Spółki posiadającymi na koniec dnia 13 lipca 2026 r., tj. na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, którego porządek obrad przewiduje podjęcie niniejszej uchwały („Dzień Pierwszeństwa”) akcje Spółki uprawniające do co najmniej 0,5% ogólnej liczby głosów w Spółce; oraz
 - ii. potwierdzą fakt posiadania akcji Spółki w liczbie określonej w podpunkcie i. powyżej na koniec Dnia Pierwszeństwa podczas procesu budowania księgi popytu (albo innego procesu mającego na celu pozyskanie potencjalnych subskrybentów Akcji Serii VI), poprzez (a) uwzględnienie w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, którego porządek obrad przewiduje podjęcie niniejszej uchwały, sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, o którym mowa w art. 4063 § 4 KSH lub (b) złożenie zaświadczenia lub zaświadczeń potwierdzających posiadanie akcji Spółki oraz ich liczbę, wystawionych przez firmę inwestycyjną prowadzącą rachunek papierów wartościowych danego podmiotu lub innego dokumentu stanowiącego w ocenie danej firmy inwestycyjnej prowadzącej proces budowania księgi popytu wystarczający dowód potwierdzający stan posiadania akcji przez inwestora na koniec Dnia Pierwszeństwa; przy czym stan posiadania ustala się indywidualnie dla każdego akcjonariusza, a dla akcjonariuszy będących funduszami inwestycyjnymi oraz funduszami emerytalnymi można ustalić go łącznie dla wszystkich funduszy zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub towarzystwo emerytalne („Uprawnieni Inwestorzy”);
- 2) z zastrzeżeniem podpunktu 3) poniżej, każdemu Uprawnionemu Inwestorowi, który w procesie budowania księgi popytu (albo w innym procesie mającym na celu pozyskanie potencjalnych subskrybentów Akcji Serii VI) złoży deklarację lub deklaracje objęcia Akcji Serii VI po cenie nie niższej niż cena emisyjna Akcji Serii VI ustalona przez Zarząd na zasadach wskazanych w ust. 1 punkt (a) powyżej, przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii VI w liczbie nie niższej niż liczba Akcji Serii VI, która – po wyemitowaniu Akcji Serii VI – umożliwi takiemu Uprawnionemu Inwestorowi utrzymanie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie niższego niż wykazany zgodnie z podpunktem 1) ii. powyżej udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jaki ten Uprawniony Inwestor posiadał na koniec dnia w Dniu Pierwszeństwa, przy czym, jeżeli ustalona w ten sposób liczba Akcji Serii VI nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej („Prawo Pierwszeństwa”);
- 3) Zarząd będzie uprawniony do zaoferowania Akcji Serii VI, które nie zostały wstępnie zaalokowane lub objęte zgodnie z zasadami określonymi w podpunktach 1) i 2) powyżej innym podmiotom uprawnionym do udziału w ofercie Akcji Serii VI na zasadach wskazanych w podpunkcie 1) powyżej;

(e) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej Akcji Serii VI, w szczególności umowy o gwarancję emisji lub umowy plasowania.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności na potrzeby dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii VI oraz Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, na którym są notowane akcje Spółki.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności na potrzeby dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Akcji Serii VI oraz Praw do Akcji, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii VI oraz Praw do Akcji.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały. Odstąpienie od wykonania niniejszej uchwały może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad:

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna
z dnia 29 lipca 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii VI w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 7 sierpnia 2026 roku jako dnia prawa poboru akcji serii VI, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii VI oraz praw do akcji serii VI do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Na podstawie art. 431, 432 § 2 pkt 2) i art. 310 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), oraz § 7 ust. 2 i § 19 ust. 11 Statutu Spółki podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 (słownie: jeden) złoty, ale nie wyższą niż 113.500.000,00 zł (słownie: sto trzystaście milionów pięćset tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 20.000.001,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów jeden złotych), ale nie wyższej niż 133.500.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej), ale nie więcej niż 113.500.000 (słownie: sto trzystaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii VI o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda („Akcje Serii VI”).
2. Wszystkie Akcje Serii VI będą akcjami zwykłymi, na okaziciela.
3. Akcjom Serii VI nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia.
4. Akcje Serii VI będą tożsame z dotychczas wyemitowanymi i notowanymi akcjami Spółki.
5. Akcje Serii VI oraz Prawa do Akcji będą podlegać dematerializacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w szczególności przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
6. Akcje Serii VI będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - (a) jeżeli Akcje Serii VI zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za 2025 r., Akcje Serii VI będą uczestniczyć po raz pierwszy w podziale zysku począwszy od zysku wypracowanego za rok obrotowy 2025, tj. od dnia 1 stycznia 2025 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki;
 - (b) jeżeli Akcje Serii VI zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za 2025 r., Akcje Serii VI będą uczestniczyć po raz pierwszy w podziale zysku począwszy od zysku wypracowanego za rok obrotowy 2026, tj. od dnia 1 stycznia 2026 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki;
7. Dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki przysługiwać będzie prawo poboru Akcji Serii VI na zasadach określonych w przepisach KSH i niniejszej uchwale.
8. Akcjonariusze Spółki, którzy posiadają akcje Spółki na koniec Dnia Poboru (zdefiniowanego poniżej), będą uprawnieni do subskrypcji Akcji Serii VI, przy czym każdy akcjonariusz będzie uprawniony do jednego prawa poboru na każdą akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Poboru („Prawo Poboru”).
9. Dzień poboru, tj. dzień, w którym ustala się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii VI, ustala się na dzień 7 sierpnia 2026 roku („Dzień Poboru”). Liczba Akcji Serii VI, do których uprawnienia posiadacza 1 prawo poboru („Parytet”), jest ustalana poprzez podzielenie liczby Akcji Serii VI określonej zgodnie z § 2 lit. d) niniejszej uchwały przez łączną liczbę Praw Poboru.
10. Ostateczna liczba Akcji Serii VI które mają być przydzielone osobie w wyniku wykonania jej Prawa Poboru jest ustalana poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru objętych wszystkimi ważnymi zgłoszeniami złożonymi przez tę osobę przez

współczynnik Parytetu, a następnie zaokrąglenie uzyskanego w ten sposób wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej.

11. Okres, w którym można wykonywać Prawa Poboru, zostanie określony w prospekcie lub w dokumencie, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. db) oraz art. 1 ust. 5 lit. ba) Rozporządzenia (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu emisyjnego, który ma być publikowany w przypadku oferowania papierów wartościowych do publicznego obrotu lub dopuszczania ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylającego Dyrektywę 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), zawierającego informacje określone w załączniku IX do Rozporządzenia Prospektowego („Dokument Zwolnienia”).
12. Emisja Akcji Serii VI nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH i stanowić będzie ofertę publiczną papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 pkt d) Rozporządzenia Prospektowego. Emisja akcji serii VI oraz dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym wymaga opublikowania prospektu lub, jeżeli spełnione są warunki określone w obowiązujących przepisach, opublikowania i przedłożenia Komisji Nadzoru Finansowego Dokumentu Zwolnienia.
13. Akcje Serii VI będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), jeżeli zostaną spełnione wszystkie wymogi przewidziane w przepisach prawa lub regulacjach GPW.
14. Zgodnie z art. 436 § 1 i 2 KSH zapisy na Akcje Serii VI będą przyjmowane w jednym terminie, a akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji Serii VI, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje Serii VI w liczbie nie większej niż maksymalna wielkość emisji Akcji Serii VI, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
15. Wszystkie Akcje Serii VI zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi nie później niż przed zgłoszeniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały.
16. Akcje Serii VI zostaną objęte za wkłady pieniężne.
17. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych w niniejszej uchwale, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH, zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii VI, w drodze złożenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

W związku z emisją Akcji Serii VI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) określenia terminu rozpoczęcia oraz zamknięcia subskrypcji na Akcje Serii VI;
- b) określenia terminu wykonywania prawa poboru Akcji Serii VI;
- c) określenia szczegółowych zasad przydziału Akcji Serii VI zgodnie z art. 436 KSH;
- d) określenia ostatecznej liczby Akcji Serii VI oraz ostatecznej kwoty podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, przy czym kwota ustalona przez Zarząd nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna, o których mowa w § 1 ust. 1 powyżej;
- e) określenia ceny emisyjnej Akcji Serii VI, przy czym cena ta zostanie ustalona przed datą dnia Prawa Poboru z zastrzeżeniem, że cena jednej akcji nie może być niższa niż 4,58 zł (cztery złote i 58/100);
- f) podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii VI;
- g) podjęcia decyzji o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW Praw Poboru Akcji Serii VI oraz praw do Akcji Serii VI, a także podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych działań związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym GPW Akcji Serii VI zgodnie z niniejszą uchwałą, w tym podjęcia czynności w celu sporządzenia, złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego oraz podania do wiadomości publicznej Dokumentu Zwolnienia dotyczącego oferty publicznej Akcji Serii VI;
- h) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszeniu jej wykonania, odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji lub o zawieszeniu jej wykonania w każdym czasie;

- i) złożenia w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą; oraz
- j) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii VI w depozycie papierów wartościowych oraz do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z ich dematerializacją i rejestracją w depozycie prowadzonym przez KDPW.

§ 3.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia na podstawie art. 430 i art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH, zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

”§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 20.000.001 (słownie: dwadzieścia milionów jeden) złotych, ale nie więcej niż 133.500.000 (słownie: sto trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na nie mniej niż 20.000.001 (słownie: dwadzieścia milionów jeden), ale nie więcej niż 133.500.000 (słownie: sto trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w tym:

- a) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
 - b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii II o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
 - c) 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii III o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
 - d) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii IV o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
 - e) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii V o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
 - f) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) akcja , ale nie więcej niż 113.500.000 (słownie: sto trzynaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii VI o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden) każda.”
2. Treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki (dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Spółki) określi Zarząd Spółki na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po objęciu Akcji Serii VI.
 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej Uchwale.

§ 4.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że dokonywane na jej podstawie podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpią z chwilą ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

Proponujemy ustalenie minimalnej ceny emisyjnej akcji serii VI na poziomie 4,58 zł. Cena ta odpowiada średniej cenie rynkowej akcji Mostostal Warszawa S.A. w okresie 3 miesięcy poprzedzających zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie pozostaje istotnie niższa od średniej ceny z okresu 6 miesięcy, wynoszącej 6,01 zł, co zapewnia Spółce elastyczność w przeprowadzeniu emisji przy jednoczesnej ochronie interesów dotychczasowych akcjonariuszy przed nadmiernym rozwodnieniem udziałów.

Podpisy: