

## Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

na dzień: 5 czerwca 2023 r.

### 1) Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad (art. 402<sup>2</sup> pkt 1) Kodeksu spółek handlowych)

Zarząd Spółki Mostostalu Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przy ul. Konstruktorskiej 12A, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000008820, NIP 526-020-49-95, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) (zwana dalej: „Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **5 czerwca 2023 r.** na godzinę 12.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2022 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A.
6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 r.
8. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022.
9. Zmiany Statutu Mostostal Warszawa S.A.
10. Podjęcie uchwały w sprawie jednolitego tekstu Statutu Mostostal Warszawa S.A.
11. Zamknięcie obrad.

### 2) Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu (art. 402<sup>2</sup> pkt 2) Kodeksu spółek handlowych)

- a) Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. najpóźniej na dzień 15 maja 2023 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej i powinno zostać przekazane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [WZA@mostostal.waw.pl](mailto:WZA@mostostal.waw.pl). Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy tj. najpóźniej na dzień 18 maja 2023 r. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.



**BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ.**

[mostostal.waw.pl](http://mostostal.waw.pl)

Mostostal Warszawa SA, ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, tel.: +48 22 250 70 00, fax: +48 22 250 70 01  
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 000008820, NIP: 526-020-49-95, Regon: 012059053, Kap. zakładowy 20 000 000 PLN, Kap. wpłacony 20 000 000 PLN

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, o których mowa powyżej powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe bądź imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS bądź w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – kopie dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

- b) Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zostać przekazane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: **WZA@mostostal.waw.pl**. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, o których mowa powyżej powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe bądź imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS bądź w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – kopie dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystywaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

- c) Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- d) 1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.  
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych został zamieszczony na stronie internetowej: [www.mostostal.waw.pl](http://www.mostostal.waw.pl)  
3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.  
4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.  
5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.  
6. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

7. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

8. Akcjonariusz zawiadamiania Spółkę najpóźniej na jeden dzień przed dniem, na który zwołane zostało Walne Zgromadzenie, o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez wysłanie na następujący adres poczty elektronicznej Spółki **WZA@mostostal.waw.pl** pełnomocnictwa w formacie PDF sporządzonego na formularzu pełnomocnictwa udostępnionego przez Spółkę i czytelnie podpisanego przez Akcjonariusza względnie osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza. W przypadku Akcjonariuszy, którym przepisy prawa przyznają osobowość prawną, wraz z pełnomocnictwem należy przesać odpis aktualny z właściwego rejestru w formacie PDF. Powyższy sposób zawiadamiania ma na celu, jakkolwiek ograniczoną, identyfikację Akcjonariusza i jego pełnomocnika oraz weryfikację ważności pełnomocnictwa.

Akcjonariusz ponosi ryzyko związane z udzieleniem pełnomocnictwa i zawiadomieniem Spółki o jego udzieleniu w postaci elektronicznej w inny sposób niż wskazany w pkt 8.

9. Procedurę powyższą stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

10. Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza powinien legitymować się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość i okazać taki dokument na każde żądanie Spółki lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

11. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa wyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

12. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim, a Spółką.

- e) Statut Spółki nie przewiduje uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- f) Statut Spółki nie przewiduje wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- g) Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- h) Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

### 3) Dzień rejestracji (Record date) (art. 402<sup>2</sup> pkt 3) Kodeksu spółek handlowych)

Dniem rejestracji zgodnie z art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych jest 20 maja 2023 r.

**4) Informacja o prawie uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu (art. 402<sup>2</sup> pkt 4) Kodeksu spółek handlowych)**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki w dniu 20 maja 2023 r.

Nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 10 maja 2023 r.) i nie później niż do dnia 22 maja 2023 r. (pierwszy dzień powszedni po Dniu Rejestracji) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnego Zgromadzenia.

**5) Dostęp do dokumentacji, projektów uchwał i odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia (art. 402<sup>2</sup> pkt 5) i art. 407 §2 Kodeksu spółek handlowych)**

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał są dostępne w formacie elektronicznym na stronie internetowej Spółki ([www.mostostal.waw.pl](http://www.mostostal.waw.pl)) od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Dokumenty dotyczące spraw wprowadzanych lub mających być wprowadzonymi do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie internetowej Spółki po ich sporządzeniu lub otrzymaniu przez Spółkę od uprawnionych Akcjonariuszy przed dniem Walnego Zgromadzenia.

Na żądanie Akcjonariusza ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółka wyda odpis wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

**6) Strona internetowa Spółki (art. 402<sup>2</sup> pkt 6) Kodeksu spółek handlowych)**

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są udostępnione pod następującym adresem strony internetowej Spółki: [www.mostostal.waw.pl](http://www.mostostal.waw.pl).

**7) Zaświadczenie o uczestnictwie. Wykaz. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu (art. 406<sup>3</sup> i art. 407 § 1 i § 1<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych)**

1. Na żądanie Akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. pomiędzy 10 maja 2023 r. a 20 maja 2023 r. roku podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Treść zaświadczenia określa art. 406<sup>3</sup> §3 Kodeksu spółek handlowych.
2. Na żądanie Akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
3. Listę Akcjonariuszy uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt

Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

4. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału na Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona pod adresem siedziby Spółki, to jest: ulica Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, w Dziale Obsługi Organizacji i Relacji Inwestorskich (6 piętro), od dnia 31 maja 2023 r. przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przestania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane w czasie rzeczywistym na stronie internetowej Spółki: [www.mostostal.waw.pl](http://www.mostostal.waw.pl).

#### 8) Spółka podaje treść proponowanych zmian w Statucie Mostostal Warszawa S.A.:

##### **§ 19 Statutu dodaje się pkt. 21) o następującym brzmieniu:**

*Bieżące podejmowanie uchwał Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zwolnienia członka Zarządu z obowiązków wskazanych w art. 370 § 3 Kodeksu spółek handlowych.*

##### **§ 20 ust 1. Statutu otrzymuje następujące brzmienie:**

*Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub więcej członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.*

##### **§ 22 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:**

1. *Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.*
2. *Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady zwołują posiedzenia Rady z własnej inicjatywy, a także na wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady.*
3. *Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w z ust. 2, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.*
4. *Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia przekazuje się członkom Rady na co najmniej 10 dni przed terminem posiedzenia.*
5. *W sprawach pilnych zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może zostać przekazane w terminie krótszym, niż określony w ust. 4.*
6. *Zawiadomienie powinno w swojej treści zawierać: datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Jeżeli w porządku posiedzenia przewidziano głosowanie nad uchwałami, do zawiadomienia należy załączyć projekty tych uchwał.*
7. *Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej może być dokonane: pisemnie, faksem, ustnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.*

8. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

**§ 23 Statutu dodaje się ust. 3a o następującym brzmieniu:**

*Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli bezwzględna większość członków Rady biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.*

**§ 23 Statutu ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

*Uchwała może być także podjęta w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Tryb pisemny podejmowania uchwał oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.*

**§ 24 Statutu dodaje się ust. 5a o następującym brzmieniu:**

*Sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (Sprawozdanie Rady Nadzorczej),*

**§ 26 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:**

*Zarząd Spółki może być jedno lub wieloosobowy. Zarząd powoływany jest na okres wspólnej kadencji.*

**§ 27 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:**

*Kadencja Zarządu wynosi 5 lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.*

**Wprowadza się § 29a Statutu o następującym brzmieniu:**

*Wyłącza się stosowanie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> w § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. Jednakże Zarząd, adekwatnie do sytuacji przekazuje Radzie Nadzorczej zagregowane i obiektywnie niezbędne informacje o sytuacji majątkowej operacyjnej, inwestycyjnej i kadrowej Spółki.*

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. w Warszawie.

Warszawa, 10 maja 2023 r.