

## OGŁOSZENIE

### I. ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MOSTOSTAL ZABRZE – HOLDING S.A.

Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. z siedzibą w Zabrzu działając na podstawie żądania akcjonariusza zgodnego z art. 400 § 1 oraz w powiązaniu z art. 399 § 1 i art. 402<sup>1</sup> -402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) a także z § 18 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na **dzień 17 listopada 2011 r.** na godz. **13.00** w siedzibie Mostostal Zabrze-Holding S.A. w Zabrzu przy ul. Wolności 191 (sala konferencyjna nr 905, IX piętro), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze-Holding S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 17 listopada 2011 r.
10. Zamknięcie obrad.

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI NA PODSTAWIE ART. 402<sup>2</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem tego zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Może ono zostać złożone w powyższym terminie pisemnie bądź w formie elektronicznej na adres e-mailowy [mz@mz.pl](mailto:mz@mz.pl) (Art. 401 § 1 KSH).

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

2. 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 na adres e-mailowy [mz@mz.pl](mailto:mz@mz.pl) projekty uchwał

dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (Art. 401 § 4 KSH).

Akcjonariusz lub akcjonariusze, o którym/których mowa powyżej powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi, potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (Art. 401 § 5 KSH).
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
6. Pełnomocnikami mogą być członkowie Zarządu i pracownicy Spółki (Art. 412<sup>2</sup> § 2 KSH jako spółki publicznej).
7. 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.
8. Pełnomocnictwo stanowiące udokumentowanie prawa do działania w imieniu akcjonariusza w sposób należyty musi być udzielone:
  - a) na piśmie lub
  - b) w postaci elektronicznejpod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo zostaje dołączone do protokołu ze Zgromadzenia.
9. Pełnomocnictwo w formie elektronicznej akcjonariusze przesyłają w formacie PDF na adres e-mailowy [wza@mz.pl](mailto:wza@mz.pl). Osoby fizyczne dołączają w formacie PDF kopię dowodu osobistego, osoby prawne kopię odpisu z Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Przedsiębiorców wraz z kopiami wzorów podpisów (potwierdzone notarialne) osób podpisujących pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo, jeżeli jego autentyczność lub ważność nie budzi wątpliwości Zarządu lub Przewodniczącego, jest zgodnie z prawem nie wymaga dodatkowych potwierdzeń.
10. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa i przekazujący je Spółce drogą elektroniczną winien być świadomy ryzyka związanego z tą formą komunikacji.
11. Pełnomocnik winien zgłosić swój udział w Walnym Zgromadzeniu nie później niż na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.
12. Akcjonariusz może osobiście lub przez pełnomocników, lub jako pełnomocnik innych osób uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałami dotyczącymi jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązań wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nimi a Spółką (Art. 413 § 2 KSH jako spółki publicznej).
13. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 402<sup>3</sup> KSH został zamieszczony na stronie internetowej [www.mz.pl/Relacje\\_Inwestorskie/Walne\\_Zgromadzenia](http://www.mz.pl/Relacje_Inwestorskie/Walne_Zgromadzenia).
14. Nie przewiduje się brania udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jak również nie przewiduje się oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, a tym samym zgłaszania sprzeciwów drogą korespondencyjną.

### III. INFORMACJE O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU (DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA)

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> KSH prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Mostostal Zabrze-Holding S.A. na **16 (szesnaście) dni** przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu **31 października 2011 r.**

Wskazana wyżej data jest tzw. dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (zwanym dalej: Dniem Rejestracji) dla akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela oraz akcje imienne.

Zarząd informuje, iż posiadanie przymiotu Akcjonariusza w Dniu Rejestracji stanowi konieczny warunek udziału w Walnym Zgromadzeniu, jednakże nie powoduje automatycznego nabycia prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Stosownie do treści art. 406<sup>3</sup> § 6 i 7 KSH, Mostostal Zabrze-Holding S.A. ustali listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ten wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Ponadto lista uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obejmować będzie uprawnionych z akcji imiennych i emisji akcji.

Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Mostostal Zabrze-Holding S.A. w Zabrzu przy ul. Wolności 191 w Biurze Zarządu (pok. 908) w godzinach od 9.00 do 15.00.

Akcjonariusz może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Zarząd informuje, iż pełen tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki [www.mz.pl](http://www.mz.pl) oraz w lokalu Spółki przy ul. Wolności 191 w Biurze Zarządu w godzinach od 9.00 do 15.00.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są opublikowane na stronie internetowej Spółki [www.mz.pl](http://www.mz.pl)/ Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

Wiceprezes Zarządu  
  
Aleksander Balcer

WICEPREZES ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Produkcji  
  
Jarosław Antoniuk