

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 maja 2013 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MOSTOSTAL-EXPORT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera niniejszym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2013 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MOSTOSTAL-EXPORT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 20 maja 2013 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Piotra Stefańczyka.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2013 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło, co następuje:

§ 1

Zmienia się ust. 2 w § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 137.052.900 zł (sto trzydzieści siedem milionów pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) złotych i dzieli się na 271.854.806 (dwieście siedemdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześć) akcji o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt) groszy każda.

226.296.003 (dwieście dwadzieścia sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzy) akcji jest akcjami zwykłymi na okaziciela, a 45.558.803 (czterdzieści pięć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzy) akcji jest akcjami imiennymi, przy czym część z akcji imiennych, tj. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych, jest akcjami uprzywilejowanymi co do głosu.

W dniu 18 stycznia 1999 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy – Rejestrowy dokonał rejestracji umorzenia 1.125.497 (jednego miliona stu dwudziestu pięciu tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji Spółki na okaziciela.”

§ 2

Zmienia się pkt 3.1 w § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela oraz akcjami imiennymi. Akcje Spółki na okaziciela są akcjami zwykłymi. 45.558.803 (czterdzieści pięć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzy) akcji imiennych Spółki są akcjami zwykłymi. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu. Jedna akcja imienna uprzywilejowana uprawnia do oddania 5 głosów podczas głosowania”.

§ 3

Zmienia się zdanie pierwsze w § 10 pkt 3.2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„Akcje imienne mogą przenoszone tylko za zezwoleniem Spółki.”,

§ 4

Zmienia się pkt 3.4 w § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„Akcje Spółki na okaziciela, z wyłączeniem akcji zdematerializowanych, mogą być zamieniane na akcje imienne. Akcje imienne, w tym akcje imienne uprzywilejowane, mogą być zamienione na akcje na okaziciela, przy czym w przypadku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje na okaziciela tracą one uprzywilejowanie.”

§ 5

Zmienia się pkt 9 w § 19 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„wybór oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego członka Rady”

§ 6

Zmienia się pkt 4 w § 22 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„ Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.”

§ 7

Zmienia się § 24 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, z wyjątkiem pierwszego Zarządu Spółki.”

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym w zakresie zmiany Statutu Spółki z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2013 roku

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „MOSTOSTAL-EXPORT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 maja 2013 roku

**w sprawie: zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Spółki,
Pana Piotra Stefańczyka****§ 1**

Niniejszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MOSTOSTAL-EXPORT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić dokooptowanego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 24 kwietnia 2013 roku członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Piotra Stefańczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2013 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MOSTOSTAL-EXPORT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2013 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MOSTOSTAL-EXPORT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.