

**UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
11 grudnia 2025 r.**

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 11 grudnia 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Jarosława Wiśniewskiego (Wiśniewski) do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 29.556.925 głosów ważnych stanowiących 43,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 29.556.925 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 11 grudnia 2025 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 grudnia 2025 roku następujące osoby: Annę Hadzik-Rozmus oraz Izabelę Flak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 29.556.925 głosów ważnych stanowiących 43,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 29.556.925 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 11 grudnia 2025 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („Walne Zgromadzenie”) zwołanego na dzień 11 grudnia 2025 roku:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z 28 maja 2025 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 29.556.925 głosów ważnych stanowiących 43,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 29.556.925 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 11 grudnia 2025 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z 28 maja 2025 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) zmienia uchwałę nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 28 maja 2025 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w ten sposób, że:

- 1) w § 1 pkt 5) datę „31 grudnia 2025 r.” zastępuje się datą „30 czerwca 2026 r.” i w związku z tym punkt ten brzmi:
„5) Zarząd jest upoważniony do jedno lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od podjęcia niniejszej Uchwały do 30 czerwca 2026 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków zgromadzonych na Kapitale Rezerwowym;”;
- 2) w § 1 pkt 9) prostuje się omyłkę pisarską i odwołanie do „pkt 7)” zastępuje się odwołaniem do „pkt 10)” i w związku z tym punkt ten brzmi:
„9) cena nabycia Akcji Własnej oraz treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży zostanie określona przez Zarząd Spółki z zastrzeżeniem pkt 10) poniżej, a następnie niezwłocznie przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;”;
- 3) w § 1 ust. 10) wartość 3,0 zł (trzy złote) zastępuje się wartością 4,5 zł (cztery złote i pięćdziesiąt groszy) a wartość „9,5 zł (słownie: dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy)” zastępuje się wartością 12,5 zł (słownie: dwanaście złotych i pięćdziesiąt groszy) i w związku z tym punkt ten brzmi:
„10) cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona z uwzględnieniem warunków rynkowych, aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy Spółki, przy czym ustalona w ten sposób cena nie może być niższa niż 4,5 zł (słownie: cztery złote i pięćdziesiąt groszy) oraz wyższa niż 12,5 zł (słownie: dwanaście złotych i pięćdziesiąt groszy) oraz:
a) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy,
b) Zarząd przeprowadzi transakcje skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu Akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych,
c) w przypadku gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez Akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert Akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych, o ile powstanie, w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa

maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich Akcjonariuszy,

- d) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia, to jest akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu a łączną liczbą akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży będą alokowane po jednej, kolejno, poczynawszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia akcji w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu;”.

W pozostałym zakresie niezmienionym niniejszą uchwałą, uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 28 maja 2025 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych MOSTOSTAL ZABRZE S.A. pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 29.556.925 głosów ważnych stanowiących 43,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 29.550.675 głosów „za”, 6.250 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 11 grudnia 2025 roku

w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) postanawia co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zwołanego na dzień 11 grudnia 2025 roku ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 29.556.925 głosów ważnych stanowiących 43,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 29.550.675 głosów „za”, 6.250 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów nieważnych, czyli uchwała została podjęta.