

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13.06.2016 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13.06.2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) ustalenia liczby członków rady Nadzorczej
  - b) dokonania wyboru członków Rady nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3-9 KSH
  - b) uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
6. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13.06.2016 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 20 pkt. 3 Statutu Spółki, ustala liczebność Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. IX kadencji na ... osób.

Uzasadnienie: w związku z procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 KSH w celu ustalenia liczby akcji, która niezbędna jest do utworzenia oddzielnej grupy, niezbędne jest uprzednie podjęcie uchwały o liczebności Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13.06.2016 roku**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

1. Działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 KSH, dokonuje się wyboru ....., na członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

Uzasadnienie: uchwała podejmowana na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13.06.2016 roku**

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu:

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....

na stanowiska członków Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

Uzasadnienie: zgodnie z zapisami art. 385 § 8 KSH z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 385 § 3 -7 KSH wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej VIII kadencji w związku z czym konieczne jest powołanie członków rady nadzorczej IX kadencji.