

## Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie

zwołane na dzień: 5 grudnia 2024 r.

### Uchwała Nr 1

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 5 grudnia 2024 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana/Panią .....

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uchwała Nr 2

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 5 grudnia 2024 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.*

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana .....

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uchwała Nr 3

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 5 grudnia 2024 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.*

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana .....

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

Stosownie do postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 17 Statutu członkowie Rady Nadzorczej Spółki, powoływani są przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Powodem przedłożenia projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki jest otrzymanie przez Spółkę od jednego z Członków Rady Nadzorczej informacji o zamiarze jego rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Zamiar ten podyktowany jest planowanym powierzeniem mu nowych zadań i obowiązków w ramach Grupy Kapitałowej głównego akcjonariusza Spółki, co wpływać może na efektywne sprawowanie funkcji w Radzie.



**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 0000008820, NIP: 526-020-49-95, Regon: 012059053, Kap. zakładowy 20 000 000 PLN, Kap. wpłacony 20 000 000 PLN