

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
zwołane na dzień: 28 kwietnia 2026 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna

z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna

z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchyla dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna

z dnia 28 kwietnia 2026 roku



BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ.

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 000008820, NIP: 526-020-49-95, Regon: 012059053, Kap. zakładowy 20 000 000 PLN, Kap. wpłacony 20 000 000 PLN

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

[...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna

z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna
z dnia 28 kwietnia 2026 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

1. Z uwagi na treść art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, mając na względzie wnioski i stanowisko Zarządu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała nr 1

Uchwała wynikająca z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z którymi spośród osób uprawnionych do udziału wybiera się Przewodniczącego tego organu, który prowadzi obrady.

Uchwała nr 2

Uchwała o charakterze porządkowym podejmowana zgodnie z postanowieniami art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3

Uchwały o charakterze porządkowym podejmowana zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4

Uchwała o charakterze porządkowym zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 5

Zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, konieczne jest zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Na dzień 28 kwietnia 2026 r. strata finansowa w bilansie może potencjalnie przewyższać wartości, o których mowa w art. 397 KSH, w związku z czym koniecznym może okazać się podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały co do dalszego istnienia spółki.

Zarząd Spółki informuje, że jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r. wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego. Jest ona rezultatem utworzenia rezerw w sprawozdaniu finansowym za 2025 r. na kary umowne, naliczone przez Zamawiającego - PGE Energia Odnawialna S.A. w związku z odstąpieniem od Umowy z dnia 22 lipca 2022 r. zawartej pomiędzy konsorcjum firm: GE Hydro France S.A.S. ("Lider" - udział w konsorcjum 55,14%) i Mostostal Warszawa S.A. ("Partner" - udział w konsorcjum 44,86%), z PGE Energia Odnawialna S.A., na wykonanie w trybie generalnego realizatora inwestycji modernizacji części technologicznej ESP Porąbka-Żar, o którym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 22/2025.

Rezerwy te odpowiadają wysokości kar, zgodnie z udziałami procentowymi w konsorcjum wykonawczym, a ich utworzenie nie ogranicza prawa Spółki do dochodzenia tych kwot od Zamawiającego lub od jakichkolwiek innych osób trzecich uczestniczących w Umowie, ponieważ Zarząd uznaje, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ich powstanie.

Utworzenie rezerw spowodowało obniżenie wyniku finansowego Spółki za 2025 r. i w konsekwencji obniżyło kapitały własne Spółki poniżej sumy kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego na koniec 2025 r.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, że prezentowane dane finansowe za 2025 rok, bowiem na moment zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozostaje w toku badania przez biegłego rewidenta, co może mieć wpływ na jego ostateczny kształt. Sprawozdanie to będzie następnie przedmiotem opinii biegłego rewidenta oraz zatwierdzenia przez właściwe organy Spółki.

Zarząd rekomenduje podjęcie uchwały o kontynuowaniu działalności Spółki. W ocenie Zarządu uzasadnione jest założenie, że wszelkie poniesione straty mogą zostać pokryte z przyszłych zysków. Zarząd zawnioskuje o wsparcie większości akcjonariuszy, które umożliwi Spółce uzyskanie wsparcia finansowego, w tym, w razie potrzeby, poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, że poprzez zwołanie niniejszego Walnego Zgromadzenia wypełnił obowiązek wynikający z art. 397 KSH.