

- 1) Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad (art. 402² pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych)
Zarząd Mostostal Warszawa SA w Warszawie (dalej "Spółka"), na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 12 maja 2011 roku, na godzinę 11:00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 11a, 02-673 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Spółki z działalności w 2010 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 r.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A., a także sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.
 6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2010 r.
 8. Zmiany w Statucie Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej VII kadencji.
 10. Zamknięcie obrad.

Projektowane zmiany Statutu dotyczą §5, §7 ust. 5, §8 ust.2, §9 ust. 2, §10 ust. 2; tytuł przed §12; §12; §13; §14, §16 ust.1, §17

Dotychczasowe brzmienie § 5:

„Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części [24.33.Z]; [25.11.Z]; [33.11.Z]; [43.99.Z]
2. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [25.12.Z]; [43.32.Z]
3. Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych [25.29.Z]; [33.11.Z]; [33.20.Z]
4. Obróbka metali I nakładanie powłok na metale [25.61.Z]
5. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne [43.11.Z]; 43.12.Z]
6. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [43.13.Z]
7. Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa [41.20.Z]; [42.12.Z]; [42.13.Z]; [42.21.Z]; [42.22.Z]; [42.99.Z]; [43.99.Z]
8. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [43.91.Z]; [43.99.Z]
9. Wykonywanie robót budowlanych drogowych [41.20.Z]; [42.99.Z]
10. Budowa obiektów inżynierii wodnej [42.91.Z]; [42.21.Z]; [43.99.Z]
11. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych [43.99.Z]; [42.21.Z]
12. Wykonywanie instalacji elektrycznych [43.21.Z]; [43.22.Z]; [80.20.Z]; [43.29.Z]
13. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych [43.29.Z]
14. Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych [43.22.Z]
15. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [43.21.Z]; [43.29.Z]
16. Tynkowanie [43.31.Z]
17. Zakładanie stolarki budowlanej [43.32.Z]
18. Wykonywanie podłóg i ścian [43.33.Z]
19. Malowanie i szklenie [43.34.Z]
20. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [43.39.Z]
21. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską [43.99.Z]
22. Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych; pomoc drogowa [45.20.Z]; [52.21.Z]
23. Towarowy transport drogowy [49.41.Z]; [49.42.Z]
24. Przeładunek towarów [52.24.A,B,C]
25. Magazynowanie i przechowywanie towarów [52.10.A,B]
26. Wynajem nieruchomości na własny rachunek [68.20.Z]

27. Wynajem pozostałych środków transport lądowego [77.12.Z]; [77.39.Z]
28. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych [77.32.Z]; [77.39.Z]
29. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [70.22.Z]; [74.90.Z]; [85.60.Z]
30. Działalność w zakresie architektury i inżynierii [71.11.Z]; [71.12.Z]
31. Badania i analizy techniczne [71.20.B]
32. Pozostałe formy kształcenia, gdziekolwiek nie sklasyfikowane [85.59.B]
33. Wynajem samochodów osobowych [77.11.Z]
34. Wytwarzanie energii elektrycznej [35.11.Z]
35. Przesyłanie energii elektrycznej [35.12.Z]
36. Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej [35.13.Z]; [35.14.Z]
37. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania [25.21.Z]
38. Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą [25.30.Z]
39. Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych [28.11.Z]
40. Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego [28.12.Z]
41. Produkcja pozostałych pomp i sprężarek [28.13.Z]
42. Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych [28.21.Z]
43. Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków [28.22.Z]
44. Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych [28.25.Z]
45. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana [28.29.Z]
46. Naprawa i konserwacja maszyn [33.12.Z]
47. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [33.14.Z]
48. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia [33.19.Z]
49. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [33.20.Z]
50. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych [35.30.Z]
51. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody [36.00.Z]
52. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków [37.00.Z]
53. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne [38.21.Z]
54. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych [38.22.Z]
55. Demontaż wyrobów zużytych [38.31.Z]
56. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami [39.00.Z]"

Proponowane brzmienie § 5:

- „Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części [24.33.Z]; [25.11.Z]; [33.11.Z]; [43.99.Z]
 2. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [25.12.Z]; [43.32.Z]
 3. Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych [25.29.Z]; [33.11.Z]; [33.20.Z]
 4. Obróbka metali I nakładanie powłok na metale [25.61.Z]
 5. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne [43.11.Z]; [43.12.Z]
 6. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [43.13.Z]
 7. Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa [41.20.Z]; [42.12.Z]; [42.13.Z]; [42.21.Z]; [42.22.Z]; [42.99.Z]; [43.99.Z]
 8. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [43.91.Z]; [43.99.Z]
 9. Wykonywanie robót budowlanych drogowych [41.20.Z]; [42.99.Z]
 10. Budowa obiektów inżynierii wodnej [42.91.Z]; [42.21.Z]; [43.99.Z]
 11. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych [43.99.Z]; [42.21.Z]
 12. Wykonywanie instalacji elektrycznych [43.21.Z]; [43.22.Z]; [80.20.Z]; [43.29.Z]
 13. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych [43.29.Z]
 14. Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych [43.22.Z]
 15. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [43.21.Z]; [43.29.Z]
 16. Tynkowanie [43.31.Z]

17. Zakładanie stolarki budowlanej [43.32.Z]
18. Wykonywanie podłóg i ścian [43.33.Z]
19. Malowanie i szklenie [43.34.Z]
20. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [43.39.Z]
21. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską [43.99.Z]
22. Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych; pomoc drogowa [45.20.Z]; [52.21.Z]
23. Towarowy transport drogowy [49.41.Z]; [49.42.Z]
24. Przeładunek towarów [52.24.A,B,C]
25. Magazynowanie i przechowywanie towarów [52.10.A,B]
26. Wynajem nieruchomości na własny rachunek [68.20.Z]
27. Wynajem pozostałych środków transport lądowego [77.12.Z]; [77.39.Z]
28. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych [77.32.Z]; [77.39.Z]
29. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [70.22.Z]; [74.90.Z]; [85.60.Z]
30. Działalność w zakresie architektury i inżynierii [71.11.Z]; [71.12.Z]
31. Badania i analizy techniczne [71.20.B]
32. Pozostałe formy kształcenia, gdziekolwiek nie sklasyfikowane [85.59.B]
33. Wynajem samochodów osobowych [77.11.Z]
34. Wytwarzanie energii elektrycznej [35.11.Z]
35. Przesyłanie energii elektrycznej [35.12.Z]
36. Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej [35.13.Z]; [35.14.Z]
37. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania [25.21.Z]
38. Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą [25.30.Z]
39. Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych [28.11.Z]
40. Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego [28.12.Z]
41. Produkcja pozostałych pomp i sprężarek [28.13.Z]
42. Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych [28.21.Z]
43. Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków [28.22.Z]
44. Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych [28.25.Z]
45. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana [28.29.Z]
46. Naprawa i konserwacja maszyn [33.12.Z]
47. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [33.14.Z]
48. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia [33.19.Z]
49. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [33.20.Z]
50. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych [35.30.Z]
51. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody [36.00.Z]
52. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków [37.00.Z]
53. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne [38.21.Z]
54. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych [38.22.Z]
55. Demontaż wyrobów zużytych [38.31.Z]
56. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami [39.00.Z]
57. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu [23.61.Z]
58. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej [23.63.Z]
59. Produkcja zaprawy murarskiej [23.64.Z]
60. Produkcja cementu wzmocnionego włóknem [23.65.Z]
61. Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu [23.69.Z]
62. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana [23.99.Z]
63. Odzysk surowców z materiałów segregowanych [38.32.Z]"

Dotychczasowe brzmienie §7 ust. 5:

„5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów utworzonych z zysku”.

Proponowane brzmienie §7 ust. 5:

„5. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów utworzonych z zysku”.

Dotychczasowe brzmienie §8 ust. 2:

„2. Akcje Spółki mogą być nabywane przez Spółkę, zbywane i umarzane w sytuacjach dopuszczonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”

Proponowane brzmienie §8 ust. 2:

„2. Akcje Spółki mogą być nabywane przez Spółkę, zbywane i umarzane w sytuacjach dopuszczonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.”

Dotychczasowe brzmienie §9 ust. 2:

„2. Wysokość odpisów określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”

Proponowane brzmienie §9 ust. 2:

„2. Wysokość odpisów określa Walne Zgromadzenie”

Dotychczasowe brzmienie §10 ust. 2:

„2. Wysokość odpisów i zasady wykorzystania kapitałów i funduszy rezerwowych ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”

Proponowane brzmienie §10 ust. 2:

„2. Wysokość odpisów i zasady wykorzystania kapitałów i funduszy rezerwowych ustala Walne Zgromadzenie.”

Dotychczasowe brzmienie tytułu przed §12:

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”

Proponowane brzmienie tytułu przed §12:

„Walne Zgromadzenie”.

Dotychczasowe brzmienie §12:

„Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne”.

Proponowane brzmienie §12:

„Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne”

Dotychczasowe brzmienie §13:

„Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w Warszawie”

Proponowane brzmienie §13:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie”

Dotychczasowe brzmienie §14:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. Akcjonariusze ci mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4. W przypadku, gdy Zarząd nie uczyni zadość żądaniom Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania, prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje odpowiednio Radzie Nadzorczej bądź Akcjonariuszom na podstawie upoważnienia sądu."

Proponowane brzmienie §14:

- „1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Akcjonariusze ci mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia.
4. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać ogłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
7. W przypadku, gdy Zarząd nie uczyni zadość żądaniom uprawnionych Akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy występujących z żądaniem.
8. Akcjonariusz lub Akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad."

Dotychczasowe brzmienie §16 ust. 1:

„1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście, bądź przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinny być pod rygorem nieważności wystawione na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia”.

Proponowane brzmienie §16 ust. 1:

„1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście, bądź przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu powinny być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej”

Dotychczasowe brzmienie §17:

„Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu”

Proponowane brzmienie §17:

„Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji”.

- 2) Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu (art. 402² pkt 2) Kodeksu spółek handlowych)
 - a) Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej i powinno zostać

przekazane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: WZA@mostostal.waw.pl. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, o których mowa powyżej powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

- b) Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zostać przekazane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: WZA@mostostal.waw.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, o których mowa w powyżej powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystywaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

- c) Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- d) 1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 402³ Kodeksu spółek handlowych został zamieszczony na stronie internetowej: www.mostostal.waw.pl
3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
6. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
7. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
8. Akcjonariusz zawiadamiania Spółkę najpóźniej na jeden dzień przed dniem, na który zwołane zostało Walne Zgromadzenie, o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej

poprzez wysłanie na następujący adres poczty elektronicznej Spółki WZA@mostostal.waw.pl pełnomocnictwa w formacie PDF sporządzonego na formularzu pełnomocnictwa udostępnionego przez Spółkę i czytelnie podpisanego przez Akcjonariusza względnie osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza. W przypadku Akcjonariuszy, którym przepisy prawa przyznają osobowość prawną, wraz z pełnomocnictwem należy przesłać odpis aktualny z właściwego rejestru w formacie PDF. Powyższy sposób zawiadamiania ma na celu, jakkolwiek ograniczoną, identyfikację Akcjonariusza i jego pełnomocnika oraz weryfikację ważności pełnomocnictwa.

Akcjonariusz ponosi ryzyko związane z udzieleniem pełnomocnictwa i zawiadomieniem Spółki o jego udzieleniu w postaci elektronicznej w inny sposób niż wskazany w pkt 8.

9. Procedurę powyższą stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

10. Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza powinien legitymować się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość i okazać taki dokument na każde żądanie Spółki lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

11. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa wyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

12. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

- e) Statut Spółki nie przewiduje uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 - f) Statut Spółki nie przewiduje wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 - g) Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 - h) Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym zgromadzeniem.
- 3) Dzień rejestracji (Record date) (art. 402² pkt 3) Kodeksu spółek handlowych)
Dniem rejestracji zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych jest 26 kwietnia 2011 r.
- 4) Informacja o prawie uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu (art. 402² pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych)
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki w dniu 26 kwietnia 2011 r.;
- 5) Dostęp do dokumentacji i projektów uchwał (art. 402² pkt 5) Kodeksu spółek handlowych)
Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał są dostępne w formie dokumentowej pod adresem siedziby Spółki, to jest: ulica Konstruktorska 11a, 02-673 Warszawa, w Biurze Organizacyjno-Prawnym (pok. 616), od dnia 15 kwietnia 2011 r. do dnia 12 maja 2011 r., w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz w formie elektronicznej, w formacie PDF na stronie internetowej Spółki: www.mostostal.waw.pl.

- 6) Strona internetowa Spółki (art. 402² pkt 6 Kodeksu spółek handlowych)
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są udostępnione pod następującym adresem strony internetowej Spółki: www.mostostal.waw.pl.
- 7) Zaświadczenie o uczestnictwie. Wykaz. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu (art. 406³ i art. 407 Kodeksu spółek handlowych)
1. Na żądanie Akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. pomiędzy 16 kwietnia 2011 roku a 27 kwietnia 2011 roku podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Treść zaświadczenia określa art. 406³ §3 Kodeksu spółek handlowych.
 2. Na żądanie Akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
 3. Listę Akcjonariuszy uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 4. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału na Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona pod adresem siedziby Spółki, to jest: ulica Konstruktorska 11a, 02-673 Warszawa, w Biurze Organizacyjno-Prawnym (pok. 616), od dnia 9 maja 2011 r., to jest na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
 5. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa, pok. 616. Dokumentacja ta w formacie PDF dostępna będzie również na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mostostal.waw.pl.

Zarząd Mostostal Warszawa SA w Warszawie.

Warszawa, 14 kwietnia 2011 r.