

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
w dniu 6 października 2026 r.**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna

z dnia 6 października 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 Pana Michała Królikowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, oddano 16 653 751 ważnych głosów z 16 653 751 akcji, stanowiących 83,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 16 453 451, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 200 300.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna

z dnia 6 października 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.



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

6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii VI, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii VI, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii VI oraz praw do akcji serii VI do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii VI oraz praw do akcji serii VI, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii VI i praw do akcji serii VI w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii VI w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia [...] 2026 roku jako dnia prawa poboru akcji serii VI, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii VI oraz praw do akcji serii VI do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym, 16 653 751 ważnych głosów z 16 653 751 akcji, stanowiących 83,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 16 553 451, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 100 300.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna

z dnia 6 października 2026 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia. Obrady zostaną wznowione dnia 20 października 2026 roku o godzinie 11:00 w budynku przy ulicy Konstruktorskiej 12A w Warszawie.

W głosowaniu jawnym, 16 653 851 ważnych głosów z 16 653 851 akcji, stanowiących 83,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 12 426 498, "przeciw" - 400 300, "wstrzymujących" - 3 827 053.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 408 §2 Kodeksu Spółek Handlowych.