

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie,
a nie zostały podjęte w dniu: 29 lipca 2026 r.**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna

z dnia 29 lipca 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 16 928 294 ważnych głosów z 16 928 294 akcji, stanowiących 84,64% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 16 626 294, "przeciw" - 302 000, "wstrzymujących" - 0.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna

z dnia 29 lipca 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.



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

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
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, oddano 16 928 294 ważnych głosów z 16 928 294 akcji, stanowiących 84,64% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 16 625 994, "przeciw" - 101 000, "wstrzymujących" - 201 300.

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

Przewodniczący Zgromadzenia odnotował, że Grzegorz Maj – pełnomocnik akcjonariusza Tomasza Pawlaka zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały.

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna

z dnia 29 lipca 2026 roku

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia wszystkich akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji **serii VI**, działając na podstawie art. 430-433 oraz art. 310 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 7 ust. 2 Statutu Spółki i § 19 ust. 11 Statutu Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 375.000.000,00 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć milionów) złotych, ale nie wyższą niż 520.000.000,00 (słownie: pięćset dwadzieścia milionów) złotych do kwoty nie niższej niż 395.000.000,00 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów) złotych, ale nie wyższej niż 540.000.000,00 (słownie: pięćset czterdzieści milionów) złotych poprzez emisję nie mniej niż 375.000.000,00 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć milionów), ale nie więcej niż 520.000.000,00 (słownie: pięćset dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii VI o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda („**Akcje Serii VI**”).
2. Emisja Akcji Serii VI nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu zgodnie z definicją zawartą w odpowiednich przepisach lub innego dokumentu informacyjnego lub ofertowego na potrzeby takiej oferty, lub zwolnionej z obowiązku rejestracji w innej jurysdykcji. Akcje Serii VI mogą być oferowane i sprzedawane wyłącznie poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w transakcjach realizowanych poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. *offshore transactions*), zgodnie z definicją oraz postanowieniami Regulacji S wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. *Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended*) („**Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych**”); lub na podstawie innego zwolnienia od obowiązku rejestracji lub w drodze transakcji, które nie podlegają takiej rejestracji. Wybór inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii VI, nastąpi z uwzględnieniem procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii VI.
3. Akcje Serii VI będą tożsame z dotychczas wyemitowanymi i notowanymi akcjami Spółki
4. Akcje Serii VI będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku wypracowanego za rok obrotowy 2026, tj. od dnia 1 stycznia 2026 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
5. Akcje Serii VI mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 2.

1. W interesie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia, pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii VI.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii VI wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii VI stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), na którym są notowane akcje Spółki:
 - (a) Akcji Serii VI, oraz
 - (b) nie mniej niż 375.000.000,00 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć milionów), ale nie więcej niż 520.000.000,00 (słownie: pięćset dwadzieścia milionów) praw do Akcji Serii VI (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dalej: „**Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi**”) („**Prawa do Akcji**”).
2. Dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Serii VI oraz Praw do Akcji będzie wymagało opublikowania prospektu, lub jeżeli spełnione są warunki określone w obowiązujących przepisach będzie wymagało opublikowania oraz złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego dokumentu, o którym mowa w art. 1 ust. 5 akapit pierwszy lit. b) Rozporządzenia UE (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylającego dyrektywę 2003/71/WE („**Rozporządzenia Prospektowego**”), zawierającego informacje określone w załączniku IX do Rozporządzenia Prospektowego.

§ 4.

Akcje Serii VI oraz Prawa do Akcji będą podlegać dematerializacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w szczególności przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

§ 5.

1. Zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

“§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 395.000.000,00 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów) złotych, ale nie więcej niż 540.000.000,00 (słownie: pięćset czterdzieści milionów) złotych i dzieli się na nie mniej niż 395.000.000,00 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów), ale nie więcej niż 540.000.000,00 (słownie: pięćset czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w tym:*
 - (a) *.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;*
 - (b) *1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii II o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;*
 - (c) *1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii III o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;*
 - (d) *4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii IV o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;*
 - (e) *10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii V o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;*
 - (f) *nie mniej niż 375.000.000,00 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć milionów), ale nie więcej niż 520.000.000,00 (słownie: pięćset dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii VI o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden) każda."*
2. *Treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki (dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Spółki) określi Zarząd Spółki na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po objęciu Akcji Serii VI.*
3. *Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.*

§ 6.

1. *Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii VI, w tym w szczególności do:*
 - (a) *ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii VI, przy czym cena emisyjna zostanie ustalona z uwzględnieniem wyników procesu budowania książki popytu (albo innego procesu mającego na celu pozyskanie potencjalnych subskrybentów Akcje Serii) i nie będzie niższa niż 1 (jeden) zł;*
 - (b) *określenia ostatecznej liczby Akcji Serii VI, które zostaną zaoferowane do objęcia wybranym inwestorom oraz ostatecznej sumy, o którą kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony,*

przy czym suma określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, tj. łączna liczba Akcji Serii VI nie będzie wyższa niż 520.000.000,00 (słownie: pięćset dwadzieścia milionów);

- (c) ustalenia ostatecznej treści umów objęcia Akcji Serii VI (umów subskrypcyjnych Akcji Serii VI) oraz terminu ich zawarcia, przy czym takie umowy powinny zostać zawarte niezwłocznie po ustaleniu inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii VI, jednakże nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, a także do zawarcia w imieniu Spółki umów objęcia Akcji Serii VI;
- (d) ustalania zasad oferowania, subskrypcji (w szczególności ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji) oraz objęcia Akcji Serii VI oraz zasad przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu na Akcji Serii VI, przy czym:
 - (1) Zarząd zobowiązany jest zaoferować Akcje Serii VI wyłącznie inwestorom, którzy otrzymali zaproszenie od firmy inwestycyjnej prowadzącej proces budowania księgi popytu (albo inny proces mający na celu pozyskanie potencjalnych subskrybentów Akcji Serii VI) do udziału w ofercie i spełniają następujące warunki: (i) są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego; lub (ii) nabywają papiery wartościowe za łączną kwotę co najmniej 100.000 EUR na inwestora, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego, w tym inwestorom, którzy:
 - (i) byli akcjonariuszami Spółki posiadającymi na koniec dnia 13 lipca 2026 r., tj. na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, którego porządek obrad przewiduje podjęcie niniejszej uchwały („Dzień Pierwszeństwa”) akcje Spółki uprawniające do co najmniej 0,5% ogólnej liczby głosów w Spółce; oraz
 - (ii) potwierdzą fakt posiadania akcji Spółki w liczbie określonej w podpunkcie i. powyżej na koniec Dnia Pierwszeństwa podczas procesu budowania księgi popytu (albo innego procesu mającego na celu pozyskanie potencjalnych subskrybentów Akcji Serii VI), poprzez (a) uwzględnienie w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, którego porządek obrad przewiduje podjęcie niniejszej uchwały, sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, o którym mowa w art. 406³ § 4 KSH lub (b) złożenie zaświadczenia lub zaświadczeń potwierdzających posiadanie akcji Spółki oraz ich liczbę, wystawionych przez firmę inwestycyjną prowadzącą rachunek papierów wartościowych danego podmiotu lub innego dokumentu stanowiącego w ocenie danej firmy inwestycyjnej prowadzącej proces budowania księgi popytu wystarczający dowód potwierdzający stan posiadania akcji przez inwestora na

koniec Dnia Pierwszeństwa; przy czym stan posiadania ustala się indywidualnie dla każdego akcjonariusza, a dla akcjonariuszy będących funduszami inwestycyjnymi oraz funduszami emerytalnymi można ustalić go łącznie dla wszystkich funduszy zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub towarzystwo emerytalne („**Uprawnieni Inwestorzy**”);

- (2) z zastrzeżeniem podpunktu 3) poniżej, każdemu Uprawnionemu Inwestorowi, który w procesie budowania księgi popytu (albo w innym procesie mającym na celu pozyskanie potencjalnych subskrybentów Akcje Serii VI złoży deklarację lub deklaracje objęcia Akcji Serii VI po cenie nie niższej niż cena emisyjna Akcji Serii VI ustalona przez Zarząd na zasadach wskazanych w ust. 1 punkt (a) powyżej, przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii VI w liczbie nie niższej niż liczba Akcji Serii VI, która – po wyemitowaniu Akcji Serii VI – umożliwi takiemu Uprawnionemu Inwestorowi utrzymanie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie niższego niż wykazany zgodnie z podpunktem 1) ii. powyżej udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jaki ten Uprawniony Inwestor posiadał na koniec dnia w Dniu Pierwszeństwa, przy czym, jeżeli ustalona w ten sposób liczba Akcji Serii VI nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej („**Prawo Pierwszeństwa**”);
 - (3) Zarząd będzie uprawniony do zaoferowania Akcji Serii VI, które nie zostały wstępnie zaalokowane lub objęte zgodnie z zasadami określonymi w podpunktach 1) i 2) powyżej innym podmiotom uprawnionym do udziału w ofercie Akcji Serii VI na zasadach wskazanych w podpunkcie 1) powyżej;
 - (e) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej Akcji Serii VI, w szczególności umowy o gwarancję emisji lub umowy plasowania.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności na potrzeby dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii VI oraz Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, na którym są notowane akcje Spółki.
 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności na potrzeby dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Akcji Serii VI oraz Praw do Akcji, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii VI oraz Praw do Akcji.
 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały. Odstąpienie od wykonania niniejszej uchwały może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
 5. Zarząd Spółki zobowiązany jest do rozpoczęcia oferowania Akcji Serii VI w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia uzyskania informacji o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji, o

której mowa w § 7 ust. 1 niniejszej uchwały. Jeżeli rozpoczęcie oferowania Akcji Serii VI lub okres realizacji oferty Akcji Serii VI przypadłaby w okresie zamkniętym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, rozpoczęcie oferowania Akcji Serii VI nastąpi niezwłocznie po zakończeniu takiego okresu zamkniętego. Zarząd Spółki podejmie działania zmierzające do zakończenia oferty Akcji Serii VI, w tym zawarcia umów objęcia Akcji Serii VI oraz wniesienia wkładów pieniężnych na ich pokrycie, w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia rozpoczęcia oferowania Akcji Serii VI, a następnie do niezwłocznej rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii VI do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz zapisania Akcji Serii VI na rachunkach papierów wartościowych inwestorów.

§ 7.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji uwzględniającej wniosek Acciona Construcción Polonia S.L. o udzielenie zgody, na podstawie art. 79 ust. 4a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592, ze zmianami), przy czym podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki dokonane na podstawie niniejszej Uchwały nastąpią z chwilą ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."

W głosowaniu jawnym, oddano 16 928 294 ważnych głosów z 16 928 294 akcji, stanowiących 84,64% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 12 426 398, "przeciw" - 4 501 896, "wstrzymujących" - 0.

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

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna

z dnia 29 lipca 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 28 sierpnia 2026 roku o godzinie 11:00 w budynku przy ulicy Konstruktorskiej 12A w Warszawie.

W głosowaniu jawnym, oddano 16 928 294 ważnych głosów z 16 928 294 akcji, stanowiących 84,64% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 12 426 398, "przeciw" - 502 300, "wstrzymujących" - 3 999 596.

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