

Nowy projekt uchwały (dotyczący punktu 8 porządku obrad) zgłoszony na dzisiejszych obradach zgromadzenia (30/10/2026) przez akcjonariusza Janusza Korpaka

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna

z dnia 30 października 2026 roku

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 20 listopada 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Na podstawie art. 431, 432 § 2 pkt 2) i art. 310 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), oraz § 7 ust. 2 i § 19 ust. 11 Statutu Spółki podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 (słownie: jeden) złoty, ale nie wyższą niż 100.000.000,00 (słownie: sto milionów) złotych do kwoty nie niższej niż 20.000.001,00 (słownie: dwadzieścia milionów jeden) złotych, ale nie wyższej niż 120.000.000,00 (słownie: sto dwadzieścia milionów) złotych poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej), ale nie więcej niż 100.000.000,00 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii VI o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda („Akcje Serii VI”).
2. Wszystkie Akcje Serii VI będą akcjami zwykłymi, na okaziciela.
3. Akcjom Serii VI nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia.
4. Akcje Serii VI będą tożsame z dotychczas wyemitowanymi i notowanymi akcjami Spółki.
5. Akcje Serii VI oraz Prawa do Akcji będą podlegać dematerializacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w szczególności przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
6. Akcje Serii VI będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - (a) jeżeli Akcje Serii VI zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za 2026 r., Akcje Serii VI będą uczestniczyć po raz pierwszy w podziale zysku począwszy od zysku wypracowanego za rok obrotowy 2026, tj. od dnia 1 stycznia 2026 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki;
 - (b) jeżeli Akcje Serii VI zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za 2026 r., Akcje Serii VI będą uczestniczyć po raz pierwszy w podziale zysku począwszy od zysku wypracowanego za rok obrotowy 2027, tj. od dnia 1 stycznia 2027 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki;
7. Dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki przysługiwać będzie prawo poboru Akcji Serii VI na zasadach określonych w przepisach KSH i niniejszej uchwale.
8. Akcjonariusze Spółki, którzy posiadają akcje Spółki na koniec Dnia Poboru (zdefiniowanego poniżej), będą uprawnieni do subskrypcji Akcji Serii VI, przy czym każdy akcjonariusz będzie

Nowy projekt uchwały (dotyczący punktu 8 porządku obrad) zgłoszony na dzisiejszych obradach zgromadzenia (30/10/2026) przez akcjonariusza Janusza Korpaka

uprawniony do jednego prawa poboru na każdą akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Poboru („**Prawo Poboru**”).

9. Dzień poboru, tj. dzień, w którym ustala się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii VI, ustala się na dzień 20 listopada 2026 roku („**Dzień Poboru**”). Liczba Akcji Serii VI, do których uprawnienia posiadacza 1 prawo poboru („**Parytet**”), jest ustalana poprzez podzielenie liczby Akcji Serii VI określonej zgodnie z § 2 lit. d) niniejszej uchwały przez łączną liczbę Praw Poboru.
10. Ostateczna liczba Akcji Serii VI które mają być przydzielone osobie w wyniku wykonania jej Prawa Poboru jest ustalana poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru objętych wszystkimi ważnymi zgłoszeniami złożonymi przez tę osobę przez współczynnik Parytetu, a następnie zaokrąglenie uzyskanego w ten sposób wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej.
11. Okres, w którym można wykonywać Prawa Poboru, zostanie określony w prospekcie lub w dokumencie, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. db) oraz art. 1 ust. 5 lit. ba) Rozporządzenia (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu emisyjnego, który ma być publikowany w przypadku oferowania papierów wartościowych do publicznego obrotu lub dopuszczania ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylającego Dyrektywę 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), zawierającego informacje określone w załączniku IX do Rozporządzenia Prospektowego („Dokument Zwolnienia”).
12. Emisja Akcji Serii VI nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH i stanowić będzie ofertę publiczną papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 pkt d) Rozporządzenia Prospektowego. Emisja akcji serii VI oraz dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym wymaga opublikowania prospektu lub, jeżeli spełnione są warunki określone w obowiązujących przepisach, opublikowania i przedłożenia Komisji Nadzoru Finansowego Dokumentu Zwolnienia.
13. Akcje Serii VI będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), jeżeli zostaną spełnione wszystkie wymogi przewidziane w przepisach prawa lub regulacjach GPW.
14. Zgodnie z art. 436 § 1 i 2 KSH zapisy na Akcje Serii VI będą przyjmowane w jednym terminie, a akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji Serii VI, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje Serii VI w liczbie nie większej niż maksymalna wielkość emisji Akcji Serii VI, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
15. Wszystkie Akcje Serii VI zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi nie później niż przed zgłoszeniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały.
16. Akcje Serii VI zostaną objęte za wkłady pieniężne.
17. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych w niniejszej uchwale, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 §7 KSH, zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii VI, w drodze złożenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

W związku z emisją Akcji Serii VI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

Nowy projekt uchwały (dotyczący punktu 8 porządku obrad) zgłoszony na dzisiejszych obradach zgromadzenia (30/10/2026) przez akcjonariusza Janusza Korpaka

- a) określenia terminu rozpoczęcia oraz zamknięcia subskrypcji na Akcje Serii VI;
- b) określenia terminu wykonywania prawa poboru Akcji Serii VI;
- c) określenia szczegółowych zasad przydziału Akcji Serii VI zgodnie z art. 436 KSH;
- d) określenia ostatecznej liczby Akcji Serii VI oraz ostatecznej kwoty podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, przy czym kwota ustalona przez Zarząd nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna, o których mowa w § 1 ust. 1 powyżej;
- e) określenia ceny emisyjnej Akcji Serii VI, przy czym cena ta zostanie ustalona przed datą dnia Prawa Poboru z zastrzeżeniem, że cena jednej akcji nie może być niższa niż 3,75 zł (trzy złote i 75/100);
- f) podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii VI;
- g) podjęcia decyzji o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW Praw Poboru Akcji Serii VI oraz praw do Akcji Serii VI, a także podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych działań związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym GPW Akcji Serii VI zgodnie z niniejszą uchwałą, w tym podjęcia czynności w celu sporządzenia, złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego oraz podania do wiadomości publicznej Dokumentu Zwolnienia dotyczącego oferty publicznej Akcji Serii VI;
- h) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszeniu jej wykonania, odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji lub o zawieszeniu jej wykonania w każdym czasie;
- i) złożenia w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą; oraz
- j) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii VI w depozycie papierów wartościowych oraz do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z ich dematerializacją i rejestracją w depozycie prowadzonym przez KDPW.

§ 3.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia na podstawie art. 430 i art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH, zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

“§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 20.000.001 (słownie: dwadzieścia milionów jeden) złotych, ale nie więcej niż 120.000.000 (słownie: sto dwadzieścia milionów) złotych i dzieli się na nie mniej niż 20.000.001 (słownie: dwadzieścia milionów jedna), ale nie więcej niż 120.000.000,00 (słownie: sto dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w tym:

Nowy projekt uchwały (dotyczący punktu 8 porządku obrad) zgłoszony na dzisiejszych obradach zgromadzenia (30/10/2026) przez akcjonariusza Janusza Korpaka

- a) 3.500.000 (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 1 (słownie: jedna) akcja, ale nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto 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.

§ 4.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że dokonywane na jej podstawie podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpią z chwilą ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."