Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 grudnia 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią [●].

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:
Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 grudnia 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

„Porządek obrad NWZ Spółki pod firmą Mostostal Płock S.A. z/s w Płocku w dniu 23 grudnia 2026 roku:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.”

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:
Walne zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd Mostostal Płock S.A.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 grudnia 2026 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany statutu Spółki w ten sposób, że § 6 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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 [25.11.Z]
2. Produkcja drzwi i okien z metalu [25.12.Z]

3. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych [25.22.Z]
4. Nakładanie powłok na metale [25.51.Z]
5. Obróbka cieplna metali [25.52.Z]
6. Obróbka mechaniczna elementów metalowych [25.53.Z]
7. Produkcja pojemników metalowych [25.91.Z]
8. Produkcja lekkich opakowań metalowych [25.92.Z]
9. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn [25.93.Z]
10. Produkcja złączy i śrub [25.94.Z]
11. Produkcja cywilnych statków i konstrukcji pływających [30.11.Z]
12. Produkcja wojskowych okrętów i jednostek pływających [30.13.Z]
13. Działalność usługowa wspomagająca rybołówstwo i akwakulturę [03.30.Z]
14. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych [33.11.Z]
15. Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego [33.17.Z]
16. Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi [33.15.Z]
17. Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych [33.18.Z]
18. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [33.20.Z]
19. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych [41.00.A]
20. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych [41.00.B]
21. Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego [91.30.Z]
22. Roboty związane z budową dróg i autostrad [42.11.Z]
23. Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej [43.50.Z]
24. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej [42.12.Z]
25. Roboty związane z budową mostów i tuneli [42.13.Z]
26. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [42.21.Z]
27. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [42.22.Z]
28. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej [42.91.Z]
29. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane [42.99.Z]
30. Realizacja pozostałych projektów budowlanych [68.12.C]
31. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych [43.11.Z]
32. Przygotowanie terenu pod budowę [43.12.Z]
33. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [43.13.Z]
34. Wykonywanie instalacji elektrycznych [43.21.Z]
35. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych [43.22.Z]
36. Montaż izolacji [43.23.Z]
37. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [43.24.Z]
38. Tynkowanie [43.31.Z]
39. Zakładanie stolarki budowlanej [43.32.Z]
40. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian [43.33.Z]
41. Malowanie i szklenie [43.34.Z]
42. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [43.35.Z]
43. Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane [81.22.B]
44. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [43.41.Z]
45. Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków [43.42.Z]
46. Roboty murarskie [43.91.Z]
47. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane [43.99.Z]
48. Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli [95.31.A]
49. Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli [95.31.B]
50. Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli [95.31.C]
51. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu [46.87.Z]
52. Transport drogowy towarów [49.41.Z]
53. Pomoc drogowa [52.21.A]
54. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy [52.21.B]

55. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych [52.24.C]
56. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania [70.20.Z]
57. Działalność w zakresie architektury [71.11.Z]
58. Działalność w zakresie geodezji i kartografii [71.12.A]
59. Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [71.12.B]
60. Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych [71.20.B]
61. Pozostałe badania i analizy techniczne [71.20.C]
62. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli [77.11.Z]
63. Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych [77.12.Z]
64. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych [77.32.Z]
65. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [77.39.Z]
66. Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych [85.59.B]
67. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [85.59.D]
68. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [96.99.Z]
69. Działalność w zakresie programowania gier komputerowych [62.10.A]
70. Pozostała działalność w zakresie programowania [62.10.B]”

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wynikające z niniejszej uchwały.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki:

Niniejsza uchwała związana jest z koniecznością dostosowania opisu przedmiotu działalności Mostostal Płock S.A. do obowiązującej od dnia 1 stycznia 2025 r. nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025), która zastąpiła dotychczas obowiązującą Polską Klasyfikację Działalności z 2007 r. (PKD 2007).