

**Uchwała Nr ____ / 2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mostostal Wrocław Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____.2014 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”
Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr ____ / 2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____.2014 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr ____ / 2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____.____.2014 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Wrocław Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. Emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
 - b. Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
 - c. Zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr ____ / 2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____.____.2014 roku**

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii I z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mostostal Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwala się emisję do 149.081.552 (słownie: *sto czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa*) warrantów subskrypcyjnych serii B („**Warranty Subskrypcyjne**”), które zostaną wydane w formie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela.
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.
4. Maksymalna wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w celu umożliwienia realizacji praw posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia akcji Spółki serii I („**Akcje Serii I**”), będzie wynosić 50.687.727,68 zł (słownie: *pięćdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem 68/100 złotego*).
5. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii I.
6. Prawa do objęcia Akcji Serii I wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31.12.2022 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii I w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym § 1 ust. 6 Uchwały.
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii I nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają.
8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 150 (słownie: *sto pięćdziesiąt*).
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 8 powyżej, w tym do:
 - (a) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych;
 - (b) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
 - (c) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej Uchwale;
 - (d) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr __ / 2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __.__.2014 roku**

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I
Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 448-454 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 50.687.727,68 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem 68/100 złotego) poprzez emisję nie więcej niż 149.081.552 (słownie: *sto czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa*) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze) każda („**Akcje Serii I**”).
2. W odniesieniu do Akcji Serii I:
 - a. Celem warunkowego podwyższenia kapitału w zakresie emisji Akcji Serii I jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii I posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego;
 - b. Objęcie Akcji Serii I w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 31.12.2022 r.;
 - c. Akcje Serii I będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii I zgodnie z art. 451§ 1 KSH oraz wniosą wkłady na ich pokrycie, przy czym wniesienie wkładów może nastąpić także poprzez potrącenie umowne wierzytelności Spółki o wniesienie wkładu z wierzytelności posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych wobec Spółki;
 - d. Cenę emisyjną Akcji Serii I ustali każdorazowo Zarząd Spółki według własnego uznania.
3. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - (a) akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego

bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,

- (b) akcje wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii I na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii I w KDPW oraz ich wprowadzeniem do obrotu na NewConnect.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu na rynku NewConnect oraz decyduje, że Akcje Serii I będą miały formę zdematerializowaną.
6. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii I do obrotu na rynku NewConnect, rejestracji Akcji Serii I w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu na rynku NewConnect.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii I. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii I.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciw:

Uchwała Nr__ / 2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __.__.2014 roku
w sprawie: zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu:

1. w art.9 „Kapitał Spółki”:

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie Uchwały nr Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia dzisiejszego postanawia dodać artykuł 9b Statutu Spółki w brzmieniu następującym:

Artykuł 9b

1. *Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 50.687.727,68 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem 68/100 złotego).*
2. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda, w liczbie nie większej niż 149.081.552 (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa).*
3. *Akcje serii I mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Mostostal Wrocław S.A. z dnia2014 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.*

2. w art.1 „Postanowienia ogólne”

Artykuł 1 z dotychczasowego brzmienia:

Spółka działa pod firmą MOSTOSTAL Wrocław Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skrótu firmy MOSTOSTAL Wrocław S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

otrzymuje nowe brzmienie:

Spółka działa pod firmą MOLMEDICA Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skrótu firmy MOLMEDICA S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

3. w art.7 „Przedmiot działalności spółki” postanawia dodać punkty 53-54 w ustępie 7.1. w następującym brzmieniu:

53. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne – PKD 32.50.Z

54. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 86.90.E

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:.....