

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, ul. Mrozowa 9, KRS nr 33584, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 k.s.h. oraz na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 marca 2026 roku, na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki, w Krakowie, ul. Mrozowa 9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie dla Zarządu Spółki na zakup nieruchomości inwestycyjnej.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
9. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje dotychczas obowiązujące postanowienia oraz proponowane zmiany Statutu Spółki:

2. Dotychczasowa treść: § 18 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami określonymi niniejszym Statutem oraz w przepisach prawa należy: a) rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, b) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub o pokryciu strat, c) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, d) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, e) ustalanie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, f) zmiana Statutu Spółki, g) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, i) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, j) rozwiązanie i likwidacja Spółki, k) emisja obligacji, l) zbycie i nabycie nieruchomości za cenę przewyższającą trzykrotną wysokość kapitału zakładowego za zgodą Rady Nadzorczej, m) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanawianie na nim prawa użytkowania, n) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.

Proponowana treść: § 18 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami określonymi niniejszym Statutem oraz w przepisach prawa należy: a) rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, b) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub o pokryciu strat, c) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, d) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, e) ustalanie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, f) zmiana Statutu Spółki, g) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, i) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, j) rozwiązanie i likwidacja Spółki, k) emisja obligacji, l) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanawianie na nim prawa użytkowania, m) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.

3. Dotychczasowa treść: § 19 1. Uchwały w sprawach określonych w § 18 w podpunktach „f”, „g”, „i”, „j” oraz „m” wymagają większości kwalifikowanej 3/4 oddanych głosów. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wiążą wszystkich Akcjonariuszy, w tym także nieobecnych, jeżeli zostali prawidłowo poinformowani o terminie Walnego Zgromadzenia. 3. Wnioski dotyczące spraw wymienionych w ust. 1. powinny być zaopiniowane na piśmie przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki.

Proponowana treść: § 19 1. Uchwały w sprawach określonych w § 18 w podpunktach „f”, „g”, „i”, „j” oraz „l” wymagają większości kwalifikowanej 3/4 oddanych głosów. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wiążą wszystkich Akcjonariuszy, w tym także nieobecnych, jeżeli zostali prawidłowo poinformowani o terminie Walnego Zgromadzenia. 3. Wnioski dotyczące spraw wymienionych w ust. 1. powinny być zaopiniowane na piśmie przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki. 4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

4. Dotychczasowa treść: § 27 ust. 2. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub Kodeksu Spółek Handlowych do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: a) badanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz kontrola racjonalnej gospodarki Spółki prowadzonej przez Zarząd, b) opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału

czystego zysku i sposobu pokrycia strat, c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. „a” i „b”, d) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów Członka Zarządu lub całego Zarządu, e) delegowanie Członka lub Członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, f) zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju oraz rocznych planów finansowych, g) rozpatrywanie wniosków we wszystkich sprawach wymagających uchwał Walnego Zgromadzenia, h) powoływanie i wnioskowanie o odwołanie Członków Zarządu, rozpatrywanie skarg na ich działalność oraz ustalenie wynagrodzeń dla Zarządu, i) zatwierdzanie wniosków Zarządu o przystąpieniu Spółki w charakterze udziałowca - akcjonariusza do innej Spółki, j) wybór biegłego rewidenta dla weryfikacji bilansów Spółki.

Proponowana treść: § 27 ust. 2. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub Kodeksu Spółek Handlowych do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: a) badanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz kontrola racjonalnej gospodarki Spółki prowadzonej przez Zarząd, b) opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału czystego zysku i sposobu pokrycia strat, c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. „a” i „b”, d) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów Członka Zarządu lub całego Zarządu, e) delegowanie Członka lub Członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, f) zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju oraz rocznych planów finansowych, g) rozpatrywanie wniosków we wszystkich sprawach wymagających uchwał Walnego Zgromadzenia, h) powoływanie i wnioskowanie o odwołanie Członków Zarządu, rozpatrywanie skarg na ich działalność oraz ustalenie wynagrodzeń dla Zarządu, i) zatwierdzanie wniosków Zarządu o przystąpieniu Spółki w charakterze udziałowca - akcjonariusza do innej Spółki, j) wybór biegłego rewidenta dla weryfikacji bilansów Spółki, k) zbycie i nabycie nieruchomości za cenę przewyższającą trzykrotną wysokość kapitału zakładowego.

**Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Ekonomiczny
HPR S.A.**

Rafał Prasziewicz