

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, ul. Mrozowa 9, KRS nr 33584, działając na podstawie art. 395 § 1, 2, 3, art. 348 § 5, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 k.s.h. oraz na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2023 roku, na godzinę 12.00, 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. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r.,
 - b. sprawozdania finansowego za 2022 r.,
 - c. wniosku w sprawie podziału zysku za 2022 r.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii w sprawach:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r.,
 - b. sprawozdania finansowego za 2022 r.,
 - c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 r.
 8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r.,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.,
 - c. podziału zysku za 2022 r. oraz określenia terminu wypłaty dywidendy,
 - d. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022,
 - e. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
 9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:
 - 9.1 zmienia się §7 Statutu Spółki poprzez dodanie do § 7 nowych, kolejnych punktów przedmiotu działalności (PKD) o następującej treści:
 - ż 1) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
 - ż 2) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z).
- Dostosowuje się redakcję znaków przestankowych, w ten sposób, że kropka po literze ż) zostaje zastąpiona przecinkiem.
- 9.2 zmienia się §31 ust. 1 Statutu Spółki:
- Obecne brzmienie: Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są jednoosobowo Prezes Zarządu, dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, Członek Zarządu z prokurentem działający łącznie lub dwaj prokurenci działający łącznie.
- Proponowane brzmienie: Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są jednoosobowo Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, Członek Zarządu z prokurentem działający łącznie lub dwaj prokurenci działający łącznie.
- 9.3 wykreśla się §31 ust. 2 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
 11. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń.
 12. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

350973533
HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO
REMONTOWE Spółka Akcyjna
31-752 Kraków, ul. Mrozowa 9
tel./fax 12 644-69-75
NIP PL678-10-33-657

PREZES ZARZĄDU
Jerzy Kempa