

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 1200, 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:
 - ż¹) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
 - ż²) 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.

9.4 zmienia się §15 ust. 3 Statutu Spółki:

Obecne brzmienie: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy przedstawiających 10% kapitału zakładowego.

Proponowane brzmienie: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

9.5 zmienia się §16 ust. 3 Statutu Spółki:

Obecne brzmienie: Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze przedstawiający co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane brzmienie: Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

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.

Prezes Zarządu
Jerzy Kempa

