

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie ul. Mrozowa 9, działając na podstawie art. 395 § 1, 2, 3 i 4, 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 25 czerwca 2024 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. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.,
 - b. sprawozdania finansowego za 2023 r.,
 - c. wniosku w sprawie podziału zysku za 2023 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii w sprawach:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.,
 - b. sprawozdania finansowego za 2023 r.,
 - c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2023 r.
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.,
 - c. podziału zysku za 2023 r.,
 - d. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023,
 - e. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023,
 - f. zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:
zmienia się §7 Statutu Spółki poprzez dodanie do § 7 nowych, kolejnych punktów przedmiotu działalności (PKD) o następującej treści:
ż³ Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
ż⁴ Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
ż⁵ Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
ż⁶ Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
ż⁷ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
 - g. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu,
 - h. ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji,
 - i. powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
9. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.