

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 5 września 2025 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 dla Zarządu Spółki na podjęcie działalności handlowej i inwestycyjnej związanej z rynkiem nieruchomości i jego obsługą oraz budownictwem.
7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie 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:

1. Dotychczasowa treść: § 7 lit ż) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD68.20.Z), **Proponowana treść: § 7 lit ż)** działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD68),

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) powoływania 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) powoływania 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 „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. 4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

4. Dotychczasowa treść: § 31 1. 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. **Proponowana treść: § 31 1.** Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są: a) Prezes Zarządu Spółki samodzielnie i jednoosobowo lub Wiceprezes Zarządu Spółki samodzielnie i jednoosobowo. b) łącznie dwóch Członków Zarządu lub dwóch Prokurentów. c) Członek Zarządu z Prokurentem działający łącznie.


PREZES ZARZĄDU
Jerzy Kempa

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


Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Ekonomiczny
HPR S.A.
Rafał Praszkiwicz