

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie ul. Mrozowa 9, działając na podstawie art. 395 § 1, 2, 3, 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 16 czerwca 2026 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 w 2025 r.,
  - b. sprawozdania finansowego za 2025 r.,
  - c. wniosku w sprawie pokrycia straty za 2025 r.
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii w sprawach:
  - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r.,
  - b. sprawozdania finansowego za 2025 r.,
  - c. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2025 r.
8. podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r.,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 r.,
  - c. pokrycia straty za 2025 r.,
  - d. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025,
  - e. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025,
9. podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
10. podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
11. wolne wnioski i zamknięcie obrad.

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

**Dotychczasowa treść:** §7: Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z), b) produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.30.Z), c) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z), d) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), e) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z), f) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z), g) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), h) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), i) roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z), j) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z), k) roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z), l) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z), m) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z), n) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 42.99.Z), o) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z), p) przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z), q) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), r) wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), s) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z), t) tynkowanie (PKD 43.31.Z), u) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z), v) posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z), w) malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z), x) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z), y) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z), z) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 43.99.Z), aa) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z), ab) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), ac) działalność firm

centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10. Z), z) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B), ż) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), ź) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68), ź<sup>1</sup>) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność, wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z), ź<sup>2</sup>) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z), ź<sup>3</sup>) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z), ź<sup>4</sup>) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z), ź<sup>5</sup>) wynajem i dzierżawa urządzeń i maszyn budowlanych (PKD 77.32.Z), ź<sup>6</sup>) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z), ź<sup>7</sup>) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z), ź<sup>8</sup>) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z), ź<sup>9</sup>) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), ź<sup>10</sup>) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych (PKD 62.09.Z), ź<sup>11</sup>) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z).

**Proponowana treść: §7:** Przedmiotem działalności Spółki jest:

a) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (PKD 68.12.A), b) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, (PKD 68.11.Z), c) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 68.12.B), d) Realizacja pozostałych projektów budowlanych (PKD 68.12.C), e) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), f) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3), g) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25), h) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33), i) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41), j) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42), k) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43), l) Handel hurtowy (PKD 46), ł) Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy (PKD 49.32.Z), m) Transport pasażerski na żądanie pojazdem z kierowcą (PKD 49.33.Z), n) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4), o) Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62), p) Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70), r) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71), s) Wynajem i dzierżawa (PKD 77), t) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82), u) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (PKD 85.59.B), w) Naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 95)

Zarząd

PREZES ZARZĄDU  
Jerzy Kempa  
Wiceprezes Zarządu  
Dyrektor Ekonomiczny  
HPR S.A.  
Rafał Praszkiwicz