

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie ul. Mrozowa 9, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 k.s.h. oraz na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2020 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 w 2019 r.,
 - b) sprawozdania finansowego za 2019 r.,
 - c) wniosku w sprawie podziału zysku za 2019 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii w sprawach:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.,
 - b) sprawozdania finansowego za 2019 r.,
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2019 r.
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.,
 - c) podziału zysku za 2019 r.
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019,
 - f) wyboru zewnętrznego licencjonowanego podmiotu mającego prowadzić rejestr akcjonariuszy Spółki.
 - g) podjęcie uchwały w sprawie zmiany §10 Statutu Spółki.

dotychczasowe brzmienie §10 Statutu Spółki:

1. *Kapitał zakładowy wynosi 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych. Kapitał zakładowy dzieli się na 2.000 (dwa tysiące) akcji na okaziciela serii „A”, 7.600 (siedem tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii „B”, 5.400 (pięć tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii „C”, 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii „D”, 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii „E” i 3.000 (trzy tysiące) akcji na okaziciela serii „F” - wszystkie o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każda.*
2. *Akcje serii „A” są akcjami pierwszej emisji.*
3. *Łącznie akcje serii A,B,C,D,E i F stanowią 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji.*

proponowane brzmienie §10 Statutu Spółki:

1. *Kapitał zakładowy wynosi 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych. Kapitał zakładowy dzieli się na 2.000 (dwa tysiące) akcji na okaziciela serii „A”, 7.600 (siedem tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii „B”, 5.400 (pięć tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii „C”, 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii „D”, 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii „E” i 3.000 (trzy tysiące) akcji na okaziciela serii „F” - wszystkie o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każda.*
2. *Akcje serii „A” są akcjami pierwszej emisji.*

3. Łącznie akcje serii A,B,C,D,E i F stanowią 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji.
4. W okresie do dnia 21 czerwca 2023 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę od 300.000.-zł. (trzysta tysięcy złotych) do 1.000.000,00.-zł. (milion złotych) - kapitał docelowy, t.j. do kwoty 3.000.000.-zł. (trzy miliony złotych) poprzez emisję akcji w ilości od 6000 (sześć tysięcy) do 20 000 (dwadzieścia tysięcy) szt.
5. Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 4 przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, przy czym akcje będą wydawane tylko w zamian za wkłady pieniężne.
6. Zarząd decydować będzie w formie uchwały o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.

h) podjęcie uchwały upoważniającej RN do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

9. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 406 § 2 k.s.h. akcje na okaziciela dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki tj. w pok. nr 1, budynek przy ul. Mrozowa 9 w Krakowie, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, jak wyżej przez trzy dni powszednie poprzedzające termin odbycia Zgromadzenia w godzinach od 7⁰⁰ do 14⁰⁰.

Zarząd



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