

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie ul. Mrozowa 9, 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 17.05.2022 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 przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie:
 - 6.1. zmiany § 39 Statutu Spółki poprzez zmianę ust. 2 Statutu Spółki oraz dodanie ust. 5.

Dotychczasowe brzmienie § 39 ust. 2 Statutu Spółki:

„Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.”

Proponowane brzmienie § 39 ust. 2 Statutu Spółki:

„Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.”

Proponowane brzmienie § 39 ust. 5 Statutu Spółki:

„Spółka samodzielnie wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”

6.2. upoważnienia RN do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

7. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Zarząd

PREZES ZARZĄDU
Franciszek Gorczowski