

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie ul. Mrozowa 9, działając na podstawie art. 398, 399 § 1, 400 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 września 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. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a. odwołania każdego z Członków Zarządu Spółki,
 - b. odwołania dwóch Członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - c. powołania nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki w przypadku odwołania dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej,
 - d. 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:
ż⁸⁾ Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
ż⁹⁾ Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
ż¹⁰⁾ Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
ż¹¹⁾ Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
 - e. upoważnienia RN do ustalenia tekstu jednolitego Statutu,
 - f. pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.