

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie ul. Mrozowa 9, działając na podstawie art. 395 § 1, 2, 3 i 4, 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 2021 roku, na godzinę 10⁰⁰ 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 2020 r.,
 - b. sprawozdania finansowego za 2020 r.,
 - c. wniosku w sprawie podziału zysku za 2020 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii w sprawach:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.,
 - b. sprawozdania finansowego za 2020 r.,
 - c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 r.
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.,
 - c. podziału zysku za 2020 r.
 - d. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,
 - e. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,
 - f. podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki,

w § 39, poprzez zmianę ust. 2 oraz dodanie ust. 5:

- *dotychczasowe brzmienie § 39 ust. 2 Statutu Spółki:*

2. 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:*

2. 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:*

5. W przypadku, gdy akcje Spółki zostały zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji Spółki bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

- g. podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego,

w § 10, poprzez dodanie ust. 4,5 i 6:

- *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. Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), tj. do kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych), poprzez emisję nowych akcji /Kapitał Docelowy/, w terminie do dnia 21.06.2024 roku.

5. Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 4 przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego, przy czym jednorazowo podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić o kwotę nie niższą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję nowych akcji w ilości nie mniejszej niż 6.000 (sześć tysięcy) sztuk oraz akcje będą przyznawane 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,

i. wybór Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

9. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Zarząd

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

