

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 i 399 §1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2020 r. w Gliwicach przy ul. Dubois 16, w sali nr 330, na III piętrze, o godzinie 9⁰⁰, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, obejmującego także opinię biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - 3) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019,
 - 4) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, obejmującego także opinię biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c) wniosku Zarządu Spółki o podziale zysku za rok obrotowy 2019,
6. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 obejmującego także opinię biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019,
 - 4) podziału zysku za rok obrotowy 2019,
 - 5) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
7. Podjęcie uchwały sprawie wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki Zarząd Spółki informuje o proponowanych zmianach Statutu Spółki:

- 1) Zmiana Art. 16 pkt. 16.1.

Aktualne brzmienie Art.16 pkt. 16.1.:

„16.1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Mostostal Zabrze Holding Spółka Akcyjna powołuje i odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz wyznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki. Zarząd Spółki, po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zobowiązany jest powiadomić o zmianach w składzie Rady Nadzorczej: członków Rady Nadzorczej oraz pozostałych Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.”

Proponowane nowe brzmienie Art.16 ust. 16.1.:

„16.1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna powołuje i odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz wyznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki. Zarząd Spółki, po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zobowiązany jest powiadomić o zmianach w składzie Rady Nadzorczej: członków Rady Nadzorczej oraz pozostałych Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.”

- 2) Dodanie w Art. 13 ustępu 13.3. o następującym brzmieniu:

„13.3. Zarząd podejmuje wiążące uchwały jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały mogą zostać także podjęte w drodze głosowania w trybie pisemnym lub głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

3) Dodanie w Art. 34 nowego ustępu

W Art. 34 zdanie rozpoczynające się od wyrazów „Czysty zysk Spółki...” otrzymuje numer ustępu 34.1.

Wprowadza się nowy ustęp 34.2. o następującym brzmieniu:

„Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bezpośrednio na rzecz akcjonariuszy.”