

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 **26 maja 2021 r.** w Gliwicach przy ul. Dubois 16, w sali nr 330, na III piętrze, o godzinie 9<sup>00</sup>, 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 2020,
  - 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
  - 3) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020,
  - 4) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
    - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, obejmującego także opinię biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,
    - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
    - c) wniosku Zarządu Spółki o podziale zysku za rok obrotowy 2020,
6. Powzięcie uchwał w sprawie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020,
  - 4) podziału zysku za rok obrotowy 2020,
  - 5) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. 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. 4 ust. 4.2. Statutu Spółki**

#### Aktualne brzmienie Art.4 ust. 4.2.

„4.2. Spółka – za zgodą Rady Nadzorczej - może tworzyć i znosić oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju oraz za granicą, jak również prowadzić ośrodki badawczo-rozwojowe, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, a także przystępować i uczestniczyć w innych spółkach, podmiotach lub organizacjach w kraju i za granicą, w tym poprzez objęcie, nabycie ich udziałów i akcji.”

#### Proponowane nowe brzmienie Art.4 ust. 4.2.

„4.2. Spółka może tworzyć i znosić oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju oraz za granicą, jak również prowadzić ośrodki badawczo – rozwojowe, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, a także przystępować i uczestniczyć w innych spółkach, podmiotach lub organizacjach w kraju i za granicą.”

### **2) Zmiana Art. 9 Statutu Spółki**

#### Aktualne brzmienie Art.9

„9.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne, z wyjątkiem przypadku wymienionego w art. 9.3.

9.2. W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej instytucji posiadającej uprawnienia do przechowywania papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjonariuszowi przez ten bank, biuro maklerskie lub instytucję imiennego zaświadczenia depozytowego.

9.3. Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o którym mowa w art. 9.2. po ich uprzedniej zamianie na akcje imienne.

9.4. Akcjonariusz, o którym mowa w art. 9.3. może ponownie złożyć akcje do depozytu, o którym mowa w art. 9.2., po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela.”

#### Proponowane nowe brzmienie Art. 9:

„9.1. Kapitał akcyjny dzieli się na akcje: akcje imienne lub na okaziciela.

9.2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza w terminie do 30 dni od złożenia takiego żądania.

9.3. Wyłącza się możliwość wstąpienia współmałżonka akcjonariusza do Spółki, gdy akcja jest objęta wspólnością majątkową małżeńską.”



### **3) Zmiana Art. 16 pkt. 16.1. Statutu Spółki**

#### Aktualne brzmienie Art.16 pkt. 16.1. zdanie trzecie

„Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, z zastrzeżeniem, że wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej rozpoczynająca się w roku obrotowym, w którym zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019, trwa 4 (cztery) lata.”

#### Proponowane nowe brzmienie Art.16 ust. 16.1. zdanie trzecie:

„Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 4 (cztery) lata.”

### **4) Zmiana Art. 21 ust. 21.2 pkt 10 Statutu Spółki**

#### Aktualne brzmienie Art. 21 ust. 21.2 pkt 10:

„10. wyrażanie zgody na tworzenie i znoszenie oddziałów, filii i przedstawicielstw w kraju i za granicą, jak również ośrodków badawczo-rozwojowych, zakłady wytwórczych, handlowych i usługowych, oraz na uczestnictwo w innych spółkach, podmiotach i organizacjach w kraju i za granicą, w tym poprzez objęcie, nabycie ich udziałów lub akcji.”

#### Proponowane nowe brzmienie Art. 21 ust. 21.2 pkt 10

„10. Wyrażanie zgody na:

- (a) tworzenie i znoszenie oddziału, filii lub przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również ośrodka badawczo – rozwojowego, zakładu wytwórczego, handlowego lub usługowego oraz
- (b) przystąpienie do innych spółek, osób, jednostek lub organizacji w kraju i za granicą, w tym poprzez objęcie, nabycie lub zbycie udziałów, akcji lub innych jednostek uczestnictwa, wystąpienie z takich spółek, osób, jednostek lub organizacji, a także na zmianę wartości lub ilości posiadanych udziałów, akcji lub innych jednostek uczestnictwa w takich spółkach, osobach, jednostkach lub organizacjach.”

### **5) Zmiana Art. 25 Statutu Spółki**

#### Aktualne brzmienie Art. 25:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Zarządu lub w Zabrze. O wyborze miejsca decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej.”

#### Proponowane nowe brzmienie Art. 25

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.”

### **6) Zmiana Art. 26 Statutu Spółki**

#### Aktualne brzmienie Art. 26:

„Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.”

#### Proponowane nowe brzmienie Art. 26

„Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.”

### **7) Dodanie do Art. 34 Statutu Spółki nowego ustępu 34.3. o następującym brzmieniu:**

„34.3. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i jeżeli spełnione są wszystkie przesłanki warunkujące wypłatę takiej zaliczki określone przepisami Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

**WICEPREZES ZARZĄDU**

*Bartłomiej Redosz*