

POLIMEXM: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. (16 czerwca 2009r.)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 21/2009

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), zwołuje na dzień 16 czerwca 2009 r., na godz. 11⁰⁰, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Czackiego 15/17, w sali nr 202.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex–Mostostal za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy w 2008 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2008 roku oraz oceny wyników sprawozdań finansowych: Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy w 2008 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu Spółki w kwestii podziału zysku netto Spółki za rok 2008.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008.
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z treścią art. 406 § 3 k.s.h. warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki przy ul. Czackiego 15/17, w pokoju 105, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, najpóźniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9 czerwca 2009 r. (do godz. 16³⁰) i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem się Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, przez trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem. Dokumenty związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia złożone są do wglądu w siedzibie Zarządu Spółki, w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia przed salą obrad, o godz. 10³⁰. Przedstawiciele osób prawnych powinni posiadać aktualne wyciągi rejestrów, do których te osoby prawne są wpisane. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winny legitymować się dowodem tożsamości.

Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h. poniżej Spółka przedstawia treść proponowanych zmian Statutu Spółki (do punktu nr 10 porządku obrad):

1) Dotychczasowe brzmienie §7 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

1. działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 11.20.Z),
2. wydobywanie kamienia dla potrzeb budownictwa (PKD 14.11.Z),
3. produkcja konstrukcji metalowych i ich części (kod PKD 28.11)
4. działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C)
5. produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych (PKD 28.21.Z)
6. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary (poza kotłami centralnego ogrzewania na gorącą wodę) (PKD 28.30.B)
7. obróbka metali i nakładanie powłok na metale (kod PKD 28.51),
8. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji silników i turbin, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 29.11.B),
9. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana (kod PKD 29.24.B),
10. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych (kod PKD 29.40.B),
11. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa (kod PKD 29.52.B),
12. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (kod PKD 29.56.B),
13. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przewijania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (kod PKD 31.10.B),
14. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (kod PKD 31.20.B),
15. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (kod PKD 31.62.B),

16. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych (kod PKD 32.20.B),
17. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem (kod PKD 32.30.B),
18. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji statków, platform i konstrukcji pływających (PKD 35.1 1.B),
19. dystrybucja energii elektrycznej (PKD 40.10. C),
20. dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.B),
21. przygotowanie terenu pod budowę (kod PKD 45.1.),
22. wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części. Inżynieria lądowa (kod PKD 45.2.),
23. wykonywanie instalacji budowlanych (kod PKD 45.3.),
24. wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (kod PKD 45.4.),
25. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne (PKD 45.11.Z),
26. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 45.12. Z)
27. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A),
28. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych (PKD 45.21.B),
29. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych lokalnych (PKD 45.21 .D),
30. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 45.21.F),
31. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych (PKD 45.21.G),
32. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 45.22.Z),
33. budowa dróg kołowych i szynowych (PKD 45.23.A),
34. roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych (PKD 45.23.B),
35. budowa portów morskich (PKD 45.24.A),
36. budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej (PKD 45.24.B),
37. stawianie rusztowań (PKD 45.25.A),
38. roboty związane z fundamentowaniem (PKD 45.25.B),
39. wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych (PKD 45.25.C),
40. wykonywanie robót budowlanych murarskich (PKD 45.25.D),
41. wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 45.25.E),
42. wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A)
43. wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B)
44. instalowanie dźwigów osobowych i towarowych i ruchomych schodów (PKD 45.31.C),
45. wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D),
46. wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z),
47. wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33 A),
48. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (PKD 45.33.B),
49. wykonywanie instalacji gazowych (PKD 45.33.C),
50. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.31.Z),
51. tynkowanie (PKD 45.41.Z),
52. zakładanie stolarki budowlanej (PKD 45.42.Z),

53. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 45.43.A),
54. sztukatorstwo (PKD 45.43.B),
55. malowanie (PKD 45.44.A),
56. szklenie (PKD 45.44.B),
57. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45.Z),
58. wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (kod PKD 45.50.Z),
59. działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 51.12.Z),
60. działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 51.13 .Z),
61. działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 51.14.Z),
62. działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 51.15 .Z),
63. działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.17.Z),
64. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z)
65. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z),
66. sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51 Z),
67. sprzedaż hurtowa metali i rud metali (kod PKD 51.52.Z),
68. sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 51.53.B),
69. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (kod PKD 51.55.Z),
70. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (kod PKD 51.57.Z),
71. sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych (PKD 51.62.Z),
72. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego (PKD 51.65.Z),
73. pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A),
74. pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B),
75. świadczenie usług socjalnych (kod PKD 55.51.Z),
76. świadczenie usług sprzętowo-transportowych (kod PKD 60.24.),
77. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z),
78. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23 .Z),
79. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 70.1 1.Z),
80. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 70.12.Z),
81. wynajem nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 70.20.Z),
82. wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (kod PKD 71.32.Z),
83. przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),
84. działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),
85. pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z),
86. działalność rachunkowo-księgowa (PKD 74.12.Z),
87. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
88. działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z),
89. działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (kod PKD 74.20.Z),
90. badania i analizy techniczne (kod PKD 74.30.Z),
91. rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu (PKD 74.50.A),

92. uprawa zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 01.11).
93. produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 28.1),
94. produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 28.7),
95. produkcja urządzeń do wytwarzania i wykorzystywania energii mechanicznej, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 29.1),
96. produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 29.2),
97. produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 29.5),
98. produkcja maszyn biurowych i komputerów (PKD 30.0),
99. produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 31.1),
100. wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej (PKD 40.1),
101. produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.3),
102. sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 518),
103. pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.9),
104. sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.4),
105. hotele (PKD 55.1),
106. transport lądowy pozostały (PKD 60.2),
107. wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.2),
108. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.1),
109. działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2),
110. przetwarzanie danych (PKD 72.3),
111. działalność związana z bazami danych (PKD 72.4),
112. działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa; doradztwo; zarządzanie holdingami (PKD 74.1),
113. działalność w zakresie architektury i inżynierii (PKD 74.2),
114. badania i analizy techniczne (PKD 74.3).”

Proponowane brzmienie § 7 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

1. 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
2. 01.12.Z Uprawa ryżu
3. 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
4. 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
5. 09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
6. 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
7. 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno
8. 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
9. 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
10. 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
11. 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
12. 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
13. 25.92.Z Produkcja opakowań z metali
14. 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
15. 25.94.Z Produkcja złączy i śrub
16. 25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztuców
17. 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

18. 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
19. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
20. 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
21. 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
22. 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
23. 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
24. 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
25. 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów
26. 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych
27. 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
28. 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
29. 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
30. 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
31. 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
32. 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
33. 28.91.Z Produkcja maszyn dla metalurgii
34. 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
35. 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
36. 28.94.Z Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
37. 28.95.Z Produkcja maszyn dla przemysłu papirniczego
38. 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
39. 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
40. 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
41. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
42. 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
43. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
44. 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi
45. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
46. 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
47. 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
48. 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
49. 35.14.Z Handel energią elektryczną
50. 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
51. 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
52. 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
53. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
54. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
55. 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
56. 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
57. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

58. 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
59. 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
60. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
61. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
62. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
63. 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
64. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
65. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
66. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
67. 43.31.Z Tynkowanie
68. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
69. 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
70. 43.34.Z Malowanie i szklenie
71. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
72. 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
73. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
74. 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
75. 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
76. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
77. 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
78. 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
79. 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
80. 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
81. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
82. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
83. 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
84. 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek
85. 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
86. 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
87. 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
88. 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
89. 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
90. 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
91. 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
92. 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
93. 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

94. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
95. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
96. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
97. 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
98. 49.32.Z Działalność taksówek osobowych
99. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
100. 49.41.Z Transport drogowy towarów
101. 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
102. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
103. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
104. 58.11.Z Wydawanie książek
105. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
106. 58.13.Z Wydawanie gazet
107. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
108. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
109. 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
110. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
111. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
112. 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
113. 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
114. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
115. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
116. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
117. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
118. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
119. 63.12.Z Działalność portali internetowych
120. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
121. 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
122. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
123. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
124. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
125. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
126. 69.10.Z Działalność prawnicza
127. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe
128. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
129. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
130. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
131. 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
132. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
133. 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności
134. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
135. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
136. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
137. 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

138. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
139. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
140. 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
141. 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
142. 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
143. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
144. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
145. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego”

2) Dotychczasowe brzmienie §9 ust.1 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.574.225(słownie :osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na:
 - 1) 70.050 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
 - 2) 381.142.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - 3) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego
 - 4) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego

Proponowane brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.574.225(słownie :osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na:
 - 1) 65.050 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
 - 2) 381.147.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - 3) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - 4) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,

3) Dotychczasowe brzmienie § 13 ust.1 Statutu Spółki:

Akcje na okaziciela zwykłe nie będą wydawane akcjonariuszom, lecz podlegają zdeponowaniu we wskazanym przez Zarząd Spółki depozycie, właściwym według przepisów

o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Zarząd spowoduje wydanie przez ten depozyt akcjonariuszowi imiennego świadectwa depozytowego

Proponowane brzmienie § 13 ust. 1 Statutu Spółki:

Akcje na okaziciela zwykle nie będą wydawane akcjonariuszom, lecz podlegają zdeponowaniu we wskazanym przez Zarząd Spółki depozycie, właściwym według przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.

4) Dotychczasowe brzmienie § 30 Statutu Spółki:

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, corocznie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku obrachunkowym.
3. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ile uzna to za wskazane, a Zarząd tego nie uczynił w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariuszy reprezentowanych, co najmniej 10% (dziesięć) kapitału akcyjnego w terminie 30 dni od daty złożenia pisemnego wniosku Zarządowi.
5. Akcjonariusze posiadający, co najmniej 10% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane brzmienie § 30 Spółki:

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, corocznie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku obrachunkowym.
3. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % (pięć) kapitału zakładowego, w terminie 30 dni od daty złożenia Zarządowi wniosku na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą również zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % (pięć) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Stosowny wniosek powinien zostać zgłoszony Zarządowi nie później niż na 21 przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Wniosek może zostać złożony w postaci elektronicznej.

5) Proponuje się dokonać wykreślenia § 33 ust. 1 lit. g Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

tworzenie lub znoszenie oddziałów

6) Dotychczasowe brzmienie § 36 ust. 2 Statutu Spółki:

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest by wszyscy jej członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni.

Proponowane brzmienie § 36 ust. 2 Statutu Spółki:

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest, by na jej posiedzeniu obecna była co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni”.

7) Dotychczasowe brzmienie § 38 pkt 12 Statutu Spółki:

wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

Proponowane brzmienie § 38 pkt 12 Statutu Spółki:

wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej $\frac{1}{3}$ kapitału zakładowego Spółki.

8) Proponuję się dokonać wykreślenia § 38 pkt 13 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

w ramach działalności developerskiej Spółki wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej $\frac{1}{3}$ kapitału zakładowego Spółki

9) Proponuje się dodać do § 38 Statutu spółki nowy punkt 18 o następującym brzmieniu:

wyrażanie zgody na tworzenie lub znoszenie oddziałów.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).