

Uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmiany Statutu Spółki dotyczyły:

1) wprowadzenia zmiany w § 5 ust.1 Statutu Spółki, gdzie po punkcie „17)” dodano punkty od „18)” do „39)” o następującym brzmieniu:

- 18) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11); -----
- 19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11);-----
- 20) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2); -----
- 21) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11); -----
- 22) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12); ----
- 23) Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13); -----
- 24) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21);-----
- 25) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22); -----
- 26) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91); -----
- 27) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11); -----
- 28) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12); -----
- 29) Tynkowanie (PKD 43.31); -----
- 30) Malowanie i szklenie (PKD 43.34); -----
- 31) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39);
- 32) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99); -----
- 33) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.1); -----
- 34) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.2); -----
- 35) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11); -----
- 36) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12);-----
- 37) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B); -----
- 38) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32); -----
- 39) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).

2) nadania nowego brzmienia § 15 ust.2 Statutu Spółki;

Dotychczasowe brzmienie	Dokonane zmiany
„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:	„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,	1. ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny,
2) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,	2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
3) badanie sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,	3. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
4) wybór biegłego rewidenta	4. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----
	5. wybór biegłego rewidenta

przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, 5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 6) <i>(skreślony)</i> 7) zatwierdzanie planu finansowego przygotowanego przez Zarząd, 8) nabywanie lub zbywanie nieruchomości lub też udziału w nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego i jego części”.	przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki, ----- 6. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach, ----- 7. zatwierdzanie opracowanego przez Zarząd budżetu rocznego, obejmującego w szczególności: plan wynikowy, plan inwestycyjny i plan finansowania (zadłużenia) Spółki oraz zatwierdzanie zmian do planu inwestycyjnego oraz planu finansowania (zadłużenia), ----- 8. występowanie do Zarządu Spółki o sporządzanie: planu marketingowego, planu prac badawczo-rozwojowych, planu restrukturyzacji oraz ich zatwierdzanie, ---- 9. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd strategii rozwoju Spółki na okres przekraczający 1 rok, ----- 10. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika, ----- 11. wyrażanie zgody na uczestnictwo w charakterze wspólnika lub w jakiegokolwiek innej zbliżonej formie w podmiotach mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ----- 12. wyrażanie zgody na zastawienie, przewłaszczenie na zabezpieczenie lub obciążenie w inny sposób praw z akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę, gdy nie zostało to zaakceptowane w planie finansowania (zadłużenia) Spółki, ---- 13. wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, pożyczek, emitowanie obligacji lub jakiegokolwiek innych instrumentów służących pozyskaniu kapitału zewnętrznego, przekraczającego poziom ujęty w planie finansowania (zadłużenia) Spółki, ----- 14. zatwierdzanie zasad polityki zabezpieczania zobowiązań lub wierzytelności wyrażanych w walucie obcej, 15. udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach.” -----
--	---

3) nadania nowego brzmienia § 19 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie	Dokonane zmiany
„Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.”	„1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia. ----- 2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. -- 3. Wypłata dywidendy za ostatni rok obrotowy, jak i za lata ubiegłe może nastąpić także w formie niepieniężnej albo pieniężnej i niepieniężnej. W takim przypadku Walne Zgromadzenie określa przedmiot dywidendy niepieniężnej oraz wartość jej składników i sposób wypłaty. ----- 4. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.” ---