

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 ksh Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasową treść oraz proponowane zmiany Statutu Stalprofil SA w Dąbrowie Górniczej:

§5 Statutu Spółki – dotychczasowa treść:

„§5. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 01.41.A - działalność usługowa związana z uprawami rolnymi,
- 2) PKD 15.89.Z - produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- 3) PKD 28.11.B - produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej,
- 4) PKD 28.73.Z - produkcja wyrobów z drutu,
- 5) PKD 28.75.B - produkcja wyrobów metalowych pozostała,
- 6) PKD 36.63.Z - produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- 7) PKD 51.21.Z - sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt,
- 8) PKD 51.39.Z - nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 9) PKD 51.51.Z - sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
- 10) PKD 51.52.Z - sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 11) PKD 51.53.B - sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 12) PKD 51.57.Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 13) PKD 51.65.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego,
- 14) PKD 51.70.B - pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana,
- 15) PKD 60.24.A - towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi,
- 16) PKD 63.12.C - magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składach,
- 17) PKD 63.21.Z - pozostała działalność wspomagająca transport lądowy,
- 18) PKD 65.23.Z - pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
- 19) PKD 67.13.Z - działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- 20) PKD 74.13.Z - badanie rynku i opinii publicznej,
- 21) PKD 74.14.A - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

Spółka prowadzi eksport i import w zakresie wyrobów i usług, o których mowa w pkt.1 do 19.”

§5. Statutu Spółki – proponowana treść:

„§5. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 2511Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- 2) PKD 2593Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- 3) PKD 3299Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 4) PKD 2599Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 5) PKD 4671Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 6) PKD 4672Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 7) PKD 4673Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 8) PKD 4677Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 9) PKD 4941Z - Transport drogowy towarów,
- 10) PKD 5210B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

- 11) PKD 5221Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 12) PKD 6499Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 13) PKD 6619Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 14) PKD 7320Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
- 15) PKD 7022Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 16) PKD 2561Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 17) PKD 2229Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
- 18) PKD 4221Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 19) PKD 4399Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Spółka prowadzi eksport i import w zakresie wyrobów i usług, o których mowa w pkt.1 do 19.”

§17 pkt 16 Statutu Spółki – dotychczasowa treść:

„16) wyrażenia zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.”

§17 pkt 16 Statutu Spółki – proponowana treść:

„16) wyrażenia zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

§18 Statutu Spółki – dotychczasowa treść:

„§ 18.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Katowicach, w Krakowie lub w Warszawie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
 - 1) z własnej inicjatywy w miarę potrzeb,
 - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
 - 3) na wniosek akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.
4. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie określonej w ust. 3, pkt.2-3 powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - 1) w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Zarząd tego nie uczynił w obowiązującym terminie.”

§18 Statutu Spółki – proponowana treść:

„§ 18.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Katowicach, w Krakowie lub w Warszawie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
 - 1) z własnej inicjatywy w miarę potrzeb,
 - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
 - 3) na wniosek akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego.
4. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie określonej w ust. 3, pkt.2-3 powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

5. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.”

§19 ust. 2 do 4 Statutu Spółki – dotychczasowa treść:

„2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a w przypadku określonym w § 18 ust. 5 – składający wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej 1/10 części kapitału zakładowego, mogą na piśmie żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas żądanie to zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

§19 ust. 2 do 4 Statutu Spółki – proponowana treść:

„2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a w przypadku określonym w § 18 ust. 5 i 6 – zwołujący Walne Zgromadzenie.

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej 1/20 części kapitału zakładowego, mogą na piśmie żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone w terminie późniejszym niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas żądanie to zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

§23 Statutu Spółki – dotychczasowa treść:

„§ 23.

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć do badania Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat, dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki oraz zobowiązany jest do przedstawienia opinii i raportu biegłego rewidenta.
2. Rada Nadzorcza zobowiązana jest przedstawić zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w ust. 1 wraz ze swoim sprawozdaniem.”

§23 Statutu Spółki – proponowana treść:

„§ 23.

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć do oceny Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz zobowiązany jest do przedstawienia opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
2. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do składania Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w ust. 1, wraz z oceną wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.”

Proponuje się także wykreślić w całości § 25 Statutu Spółki – dotychczasowa treść:

„§ 25.

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym..
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki, w miejscu dostępnym dla osób trzecich.”

zmieniając jednocześnie numerację kolejnego paragrafu Statutu Spółki z §26 na §25.