

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (20.01.2015 r.), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ulicy Zwycięstwa nr 21, w obecności notariusza Krzysztofa Dykacza mającego siedzibę Kancelarii w Gliwicach, przy ulicy Zwycięstwa nr 8, odbyło się walne zgromadzenie spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Nad Bytomką nr 1, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000309274. -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Piotr Wieczorek, zamieszkały w Gliwicach, przy ulicy Pszczyńskiej nr 112d/32, osobiście notariuszowi znany, oświadczył, że reprezentuje cały kapitał zakładowy spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach - jako przedstawiciel jedyne akcjonariusza - Gminy Gliwice. ---

§ 2. Piotr Wieczorek, wykonując uprawnienia walnego zgromadzenia spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach - jako przedstawiciel jedyne akcjonariusza, podjął - w ramach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia - następującą uchwałę -----

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.

z dnia 20 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki:-----

- w § 22 pkt 6 otrzymuje brzmienie: wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem § 23. -----

- § 23 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

Do czasu uzyskania statusu spółki publicznej (to jest spółki, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi) uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga: -----

 - 1) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej przekraczającej równowartość w złotych 100.000,00 EUR (sto tysięcy euro), -----
 - 2) zbycie lub obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości albo udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej przekraczającej równowartość w złotych 100.000,00 EUR (sto tysięcy euro), -----
 - 3) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych 10.000,00 EUR (dziesięć tysięcy euro), której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonej w niniejszym Statucie,-----
 - 4) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy. -----
- w § 26 dodaje się ustępy 3, 4 i 5 w następującym brzmieniu:-----
 3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:-----
 - 1) nabycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego, udziały w nieruchomości lub udziały w prawie użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej przekraczającej równowartość w złotych 100.000,00 EUR (sto tysięcy euro), o ile czynności te nie zostały przewidziane w planie finansowym (budżecie) na dany rok obrotowy,-
 - 2) zbycie oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego, udziały w nieruchomości lub udziały w prawie użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej przekraczającej równowartość w złotych 100.000,00 EUR (sto tysięcy euro), o ile czynności te nie zostały przewidziane w planie finansowym (budżecie) na dany rok obrotowy, -----
 - 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych oraz przyjmowanie odpowiedzialności za cudzy dług, o wartości przekraczającej równowartość w złotych 250.000,00 EUR (dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro), -----
 - 4) wystawianie, akceptowanie, indosowanie na zlecenie weksli oraz udzielanie poręczeń wekslowych, o wartości przekraczającej równowartość w złotych 250.000,00 EUR (dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro), -----
 - 5) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, jeżeli wartość zadłużenia Spółki z tytułu kredytów i pożyczek łącznie z planowanym kredytem lub pożyczką przekracza równowartość w złotych 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro), ----

Repertorium A nr 356/2015. Arkusz drugi.

- 6) pozyskiwanie i wnoszenie wadium w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej o równowartości w złotych 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) na potrzeby udziału w poszczególnych przetargach. -----
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 3 wymaga uzasadnienia. -----
5. W przypadku odmowy udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 3, przysługuje tryb odwołania do Walnego Zgromadzenia. -----

§ 3. Koszty związane z niniejszym protokołem ponosi Spółka, a wypisy niniejszego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszowi w dowolnej ilości egzemplarzy. -----

Pobrano tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. kwotę 1.100,00 zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 253,00 zł, czyli kwotę należną 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale podpisy stawającego i notariusza.

Repertorium A nr 357 /2015

Niniejszy wypis wydano Spółce.

Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. kwotę 18,00 zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 4,14 zł, czyli kwotę należną 22,14 zł (dwadzieścia dwa złote i czternaście groszy).
Gliwice, dnia dwudziestego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (20.01.2015 r.).



Ku. Dyk