

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
- 2) PKD 42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
- 3) PKD 43 - Roboty budowlane specjalistyczne,
- 4) PKD 25.1 - Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych,
- 5) PKD 23.6 - Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu,
- 6) PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 7) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 8) PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 9) PKD 46.6 - Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,
- 10) PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 11) PKD 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
- 12) PKD 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 13) PKD 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 14) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 15) PKD 45.1 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 16) PKD 46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,

- 17) PKD 46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
- 18) PKD 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- 19) PKD 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 20) PKD 80.2 - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
- 21) PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
- 22) PKD 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów,
- 23) PKD 71.1 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,
- 24) PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 25) PKD 74.1 - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 26) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 27) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 28) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 29) PKD 68.31 - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 30) PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem,
- 31) PKD 77.35 - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,
- 32) PKD 72.1 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 33) PKD 35.1 - Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną,

- 34) PKD 51.1 - Transport lotniczy pasażerski,
- 35) PKD 51.21 - Transport lotniczy towarów,
- 36) PKD 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport.

Jeżeli na prowadzenie określonego rodzaju działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.”

Proponowane brzmienie § 6 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
- 2) PKD 42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
- 3) PKD 43 - Roboty budowlane specjalistyczne,
- 4) PKD 25.1 - Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych,
- 5) PKD 23.6 - Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu,
- 6) PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 7) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 8) PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 9) PKD 46.6 - Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,
- 10) PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 11) PKD 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
- 12) PKD 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 13) PKD 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,

- 14) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 15) PKD 45.1 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 16) PKD 46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 17) PKD 46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
- 18) PKD 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- 19) PKD 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 20) PKD 80.2 - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
- 21) PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
- 22) PKD 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów,
- 23) PKD 71.1 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,
- 24) PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 25) PKD 74.1 - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 26) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 27) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 28) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 29) PKD 68.31 - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 30) PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem,

- 31) PKD 77.35 - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,
- 32) PKD 72.1 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 33) PKD 35.1 - Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną,
- 34) PKD 51.1 - Transport lotniczy pasażerski,
- 35) PKD 51.21 - Transport lotniczy towarów,
- 36) PKD 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport,
- 37) PKD 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn.

Jeżeli na prowadzenie określonego rodzaju działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.”

Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 43.412.140 (czterdzieści trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy sto czterdzieści) złotych i dzieli się na:

- a) 8.556.250 (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,40 zł każda akcja
- b) *skreślony*
- c) 8.556.250 (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 0,40 zł każda akcja.
- d) 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej po 0,40 zł każda akcja.
- e) 1.633.000 (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej po 0,40 zł każda akcja,
- f) 12.037.500 (dwanaście milionów trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej po 0,40 zł każda akcja.
- g) 58.747.350 (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,40 zł każda akcja.

2. *skreślony*

3. Akcje serii A, B, C, D, E i F są akcjami na okaziciela.
4. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 653.200,00 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.633.000 (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 653.200,00 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji serii D zwykłych na okaziciela przez obligatariuszy obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii D, którzy są Uczestnikami Programu Opcji Pracowniczych.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie od dnia 1 lutego 2009 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 14.635.000,00 (słownie: czternaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć w całości lub w części prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z niniejszym upoważnieniem zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego. Wykonując niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki:
- może wydawać akcje w zamian za wkłady niepieniężne
 - nie może dokonywać podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki
 - nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych
 - jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej „

Proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 43.412.140 (czterdzieści trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy sto czterdzieści) złotych i dzieli się na:

- a) 8.556.250 (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,40 zł każda akcja
- b) *skreślony*
- c) 8.556.250 (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 0,40 zł każda akcja.
- d) 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej po 0,40 zł każda akcja.
- e) 1.633.000 (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej po 0,40 zł każda akcja,
- f) 12.037.500 (dwanaście milionów trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej po 0,40 zł każda akcja.
- g) 58.747.350 (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,40 zł każda akcja.

2. *skreślony*

3) Akcje serii A, B, C, D, E, F i G są akcjami na okaziciela

4) Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 40 (czterdzieści) groszy każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii B na akcje zwykłe na okaziciela serii G.

5. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 31 grudnia 2012 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 14.635.000,00 (słownie: czternaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć w całości lub w części prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału

docelowego. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z niniejszym upoważnieniem zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego. Wykonując niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki:

- 1) może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne, uchwała Zarządu dotycząca wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
- 2) nie może dokonywać podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki;
- 3) nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych;
- 4) jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej.
- 5) jest upoważniony do podjęcia uchwały o emisji papierów wartościowych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu na akcje emitowane w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne), z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie tj. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionego poniżej pisemnego uzasadnienia Zarządu Spółki (pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą), jako uzasadnienie niniejszej uchwały, wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych.”