

Gliwice, dn. 20.02.2025 r.

Akcjonariusze spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach

Zwołanie

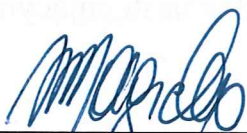
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach


Zarząd spółki Zakłady Metalowe „Postęp” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000036252 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 402 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 11 marca 2025 roku, na godz. 13:00 w Gliwicach, w sali konferencyjnej Hotelu Malinowski Business, przy ul. Portowej 4, („Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, tj. zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu:

1. Projekty uchwał.


Magdalena Jagiełło
- Prezes Zarządu -


Wojciech Szorek
- Wiceprezes Zarządu -

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 11 marca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach wybiera [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 11 marca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, tj. zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach

z dnia 11 marca 2024 roku

w sprawie zmiany §7 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, zmienia §7 ustęp 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące nowe brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja wyrobów tartacznych (PKD – 16.10.Z),
- 2) produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD – 24.33.Z),
- 3) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD – 25.11.Z),

- 4) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD – 25.61.Z),
- 5) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD – 25.62.Z),
- 6) produkcja narzędzi (PKD – 25.73.Z),
- 7) produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD – 28.11.Z),
- 8) produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD – 28.41.Z),
- 9) produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD – 28.49.Z),
- 10) produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD – 28.92.Z),
- 11) produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD – 29.20.Z),
- 12) produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD – 29.32.Z),
- 13) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD – 33.11.Z),
- 14) naprawa i konserwacja maszyn (PKD – 33.12.Z),
- 15) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD – 33.13.Z),
- 16) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD – 33.14.Z),
- 17) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD – 33.20.Z),

2. W przypadku, gdy do podjęcia działalności gospodarczej potrzebne jest odpowiednie zezwolenie lub koncesja wydana przez właściwy organ administracyjny, Spółka zobowiązuje się je uzyskać i dopiero z tą chwilą podejmie działalność gospodarczą w wyżej wymienionym zakresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach

z dnia 11 marca 2024 roku

w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu

jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Walne zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- 18) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD – 38.11.Z),
- 19) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD – 38.12.Z),
- 20) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD – 38.21.Z),
- 21) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD – 38.22.Z),
- 22) odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD – 38.32.Z),
- 23) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD – 39.00.Z),
- 24) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD – 41.20.Z),
- 25) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD – 42.21.Z),
- 26) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD – 42.22.Z),
- 27) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD – 43.99.Z),
- 28) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem motocykli (PKD – 45.31.Z),
- 29) sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD – 45.40.Z),

- 30) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD –46.51.Z),
- 31) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD –46.73.Z),
- 32) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD – 46.77.Z),
- 33) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD – 47.41.Z),
- 34) transport drogowy towarów (PKD – 49.41.Z),
- 35) przeładunek towarów w portach morskich (PKD – 52.24.A),
- 36) przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD – 52.24.B),
- 37) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD – 52.24.C),
- 38) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD – 58.29.Z),
- 39) działalność związana z oprogramowaniem (PKD – 62.01.Z),
- 40) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD – 62.02.Z),
- 41) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD – 62.03.Z),
- 42) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD – 62.09.Z),
- 43) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD – 68.10.Z),

44) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD – 68.20.Z),

45) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD – 68.31.Z),

46) działalność w zakresie architektury (PKD – 71.11.Z),

47) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD – 71.12.Z),

48) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD – 78.10.Z),

49) działalność organizatorów turystyki (PKD – 79.12.Z),

50) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD – 79.90.C),

51) technika (PKD – 85.32.A),

52) zasadnicze szkoły zawodowe (PKD – 85.32.B),

53) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD – 85.51.Z),

54) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD – 85.52.Z),

55) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD – 85.59.B),

56) praktyka lekarska ogólna (PKD – 86.21.Z),

57) praktyka lekarska specjalistyczna (PKD – 86.22.Z),

- 58) praktyka lekarska dentystyczna (PKD – 86.23.Z),
- 59) działalność paramedyczna (PKD – 86.90.D),
- 60) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD – 87.20.Z),
- 61) pozostała działalność związana ze sportem (PKD – 93.19.Z),
- 62) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD – 93.29.Z),
- 63) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD – 96.09.Z),
- 64) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD-46.69.Z),
- 65) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD-46.74.Z),
- 66) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD-46.90.Z),
- 67) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskiem (PKD-47.99.Z),
- 68) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD-52.10.B),
- 69) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD-72.19.Z).