

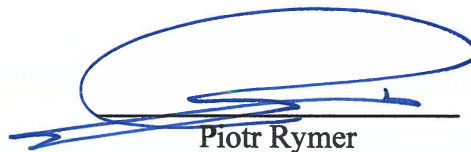
Akcjonariusze spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach

Zwołanie

Zwyczajnego 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **18 czerwca roku, na godz. 13.00 w Gliwicach**, w sali konferencyjnej w **Hotelu Mikulskim ul. Jarosława Dąbrowskiego 24**, („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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, tj. zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.



Piotr Rymer
- Prezes Zarządu -

Propozycje zmian w Statucie Spółki

Zarząd podaje dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki

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),
- 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 dentystryczna (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),

- 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 (PKD47.99.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.

Zarząd podaje proponowane brzmienie § 7 Statutu Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Obróbka i wykończanie wyrobów tartacznych (PKD – 16.12.Z),
- 2) Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD – 24.33.Z)
- 3) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD – 25.11.Z)
- 4) Nakładanie powłok na metale (PKD – 25.51.Z)
- 5) Obróbka cieplna metali (PKD – 25.52.Z)
- 6) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD – 25.53.Z)
- 7) Produkcja narzędzi (PKD – 25.63.Z)
- 8) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD – 28.11.Z)
- 9) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD – 29.32.Z)
- 10) Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu (PKD – 28.41.Z)
- 11) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD – 27.90.Z)
- 12) Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu (PKD – 28.41.Z)
- 13) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD – 28.42.Z)
- 14) Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD – 28.92.Z)
- 15) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; produkcja przyczep i naczep (PKD – 29.20.Z)
- 16) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD – 29.32)
- 17) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD – 33.11.Z)
- 18) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD – 33.12.Z)
- 19) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD – 33.13.Z)
- 20) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD – 33.14.Z)
- 21) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD – 33.20.Z)
- 22) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD – 38.11.Z)
- 23) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD – 38.12.Z)
- 24) Odzysk surowców (PKD – 38.21.Z)
- 25) Odzysk energii (PKD – 38.22.Z)
- 26) Pozostały odzysk związany z odpadami (PKD – 38.23.Z)
- 27) Składowanie odpadów (PKD – 38.32.Z)
- 28) Pozostałe wyznaczone działania z odpadów (PKD – 38.33.Z)

- 29) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD – 39.00.Z)
- 30) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD – 46.72.Z)
- 31) Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKD – 46.73.Z)
- 32) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD – 46.83.Z)
- 33) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD – 46.84.Z)
- 34) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD – 46.87.Z)
- 35) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD – 46.90.Z)
- 36) Transport drogowy towarów (PKD – 49.41.Z)
- 37) Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych (PKD – 52.24.C)
- 38) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD – 68.11.Z)
- 39) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD – 68.20.Z)
- 40) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD – 46.64.Z)
- 41) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD – 52.10.B)
- 42) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD – 68.31.Z)
- 43) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD – 72.10.Z)
- 44) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD – 71.12.B)
- 45) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD – 78.10.Z)
- 46) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (PKD – 85.59.B)
- 47) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD – 85.59.D)
- 48) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD – 93.29.B)