

Piotrków Trybunalski , dnia 4.03.2024.

Szanowni Akcjonariusze

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Drogowych "PEUK" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
które odbędzie się 27 kwietnia 2024 o godzinie 10⁰⁰ w : **Sala Bankietowa i Hotel
ALTAMIRA przy ulicy Dmowskiego 38c w Piotrkowie Trybunalskim** ,
z porządkiem obrad obejmującym :

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad .
5. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej .
6. Sprawozdanie Zarządu Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 .
7. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 .
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023 .
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia podziału zysku za rok 2023 .
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki .
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej .
12. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
14. Wolne wnioski .
15. Zamknięcie obrad .

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych .Zarząd podaje dotychczas obowiązujące zapisy statutu Spółki oraz projektowane zmiany :

Dotychczasowa treść § 5 Statutu Spółki

„ Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest :
wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2008)

1. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
2. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
3. 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
4. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłanych i sieci rozdzielczych
5. 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
6. 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

7. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
8. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
9. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
10. 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno- inżynierskich
11. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
12. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
13. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
14. 43.31.Z Tynkowanie
15. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
16. 43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian
17. 43.34.Z Malowanie i szklenie
18. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
19. 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
20. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
21. 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
22. 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
23. 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
24. 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej
25. 23.65.Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
26. 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
27. 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
28. 25.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów metalowych gdzie indziej niesklasyfikowana
29. 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
30. 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
31. 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
32. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
33. 49.41.Z Transport drogowy towarów
34. 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
35. 81.29.Z Pozostałe sprzętanie
36. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
37. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
38. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
39. 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
40. 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
41. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
42. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
43. 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni „

Nowa treść § 5 Statutu Spółki :

1. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
2. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
3. 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
4. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłanych i sieci rozdzielczych
5. 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
6. 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
7. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
8. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
9. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
10. 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno- inżynierskich
11. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
12. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
13. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
14. 43.31.Z Tynkowanie
15. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
16. 43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian
17. 43.34.Z Malowanie i szklenie
18. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
19. 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
20. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
21. 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
22. 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
23. 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
24. 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej
25. 23.65.Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
26. 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
27. 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
28. 25.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów metalowych gdzie indziej niesklasyfikowana
29. 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
30. 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
31. 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
32. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
33. 49.41.Z Transport drogowy towarów
34. 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
35. 45-31.Z **Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do poj. samochodowych z wyłączeniem motocykli**
36. 22.11.Z **Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regeneracja opon z gumy**

37. 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
38. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
39. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
40. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
41. 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
42. 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
43. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
44. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
45. 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni „

ZASTĘPCA DYREKTORA
WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Magdalena Krzysztofik

DYREKTOR
PREZES ZARZĄDU

inż. Jakub Płusa

Karol Budkowski
mgr inż. Karol Budkowski
ZASTĘPCA DYREKTORA
WICEPREZES ZARZĄDU