

Piotrków Trybunalski , dnia 14.03.2025.

Szanowni Akcjonariusze

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Drogowych "PEUK" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
które odbędzie się 26 kwietnia 2025 o godzinie 10⁰⁰ w : **Sala Bankietowa SARA**
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 2024 .
7. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 .
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2024 .
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia podziału zysku za rok 2024 .
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki .
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej .
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki - obowiązek przekwalifikowania kodów i dostosowania ich do PKD 2025
13. Wolne wnioski .
14. 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

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 sprzętanie |
| 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 |

Nowa treść § 5 Statutu Spółki :

„ Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025)

1. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
2. 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
3. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłanych i sieci rozdzielczych
4. 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
5. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
6. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
7. 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
8. 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
9. 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
10. 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
11. 22.11.Z Produkcja , bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy oraz produkcja dętek
12. 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
13. 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej
14. 23.66.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu
15. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
16. 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
17. 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
18. 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
19. 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
20. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
21. 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno- inżynierskich
22. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
23. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych , ciepłych i klimatyzacyjnych
24. 43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych
25. 43.91.Z Roboty murarskie
26. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
27. 46.72.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych , z wyłączeniem motocykli
28. 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych
29. 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych , materiałów budowlanych , farb i szkła
30. 47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych , z wyłączeniem motocykli
31. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

- 32. 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej
- 33. 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej
- 34. 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 35. 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 36. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 37. 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
- 38. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych , w tym motocykli
- 39. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
- 40. 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 41. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn , urządzeń oraz dóbr materialnych , gdzie indziej niesklasyfikowane
- 42. 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
- 43. 95.31.A Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych , z wyłączeniem motocykli
- 44. 95.31.B Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych , z wyłączeniem motocykli „

mgr inż. Karol Budkowski
Zastępca Dyrektora
 WICEPREZES ZARZĄDU

ZASTĘPCA DYREKTORA
 WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Magdalena Krzysztofik

DYREKTOR
PREZES ZARZĄDU
inż. Jacek Płusa