

Zarząd Naftobudowa Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 399 § 1 Ksh, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 24 lutego 2010 r., o godz. 15⁰⁰, w Krakowie przy ul. Powstańców 66, w sali konferencyjnej na I piętrze.

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy i jest zdolne do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
5. Zapoznanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z istotnymi elementami treści planu połączenia Polimex-Mostostal z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022460 (**Polimex-Mostostal**) jako spółki przejmującej i następujących spółek jako spółek przejmowanych (**Plan Połączenia**):
 - (a) Energomontaż-Północ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30, 00-450 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008564 (**Energomontaż**);
 - (b) Naftobudowa;
 - (c) Naftoremont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenickiego 46, 09-411 Płock, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044067 (**Naftoremont**);
 - (d) Zakłady Remontowe Energetyki Kraków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 14, 30-415 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043063 (**ZRE Kraków**);
 - (e) Zakłady Remontowe Energetyki Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 20, 20-340 Lublin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002023 (**ZRE Lublin**);
 - (f) EPE-Rybnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 87D, 44-207 Rybnik, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117914 (**EPE Rybnik**); oraz
 - (g) ECeRemont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135239 (**ECeRemont**)

podmioty wymienione w pkt (a) – (g) zwane dalej łącznie **Spółkami Przejmowanymi** oraz zapoznanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z istotnymi elementami treści sprawozdania Zarządu Naftobudowy sporządzonego dla celów połączenia

Polimex-Mostostal i Spółkę Przejmowanych (**Połączenie**), a także zapoznanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z istotnymi elementami treści opinii biegłego z badania Planu Połączenia, zgodnie z art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych (**k.s.h.**).

6. Podjęcie uchwały, w trybie art. 506 k.s.h., w sprawie:
 - (a) Połączenia, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Naftobudowa na Polimex-Mostostal w zamian za akcje, które Polimex-Mostostal przyzna akcjonariuszom Naftobudowa innym niż Polimex-Mostostal i Naftoremont;
 - (b) zgody na Plan Połączenia; oraz
 - (c) zgody na zmiany w Statucie Polimex-Mostostal, w tym między innymi zmiany związane z Połączeniem.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Polimex-Mostostal S.A.

1 Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu

Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

1. 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu, -
2. 01.12.Z Uprawa ryżu, -----
3. 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin, -----
4. 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków, -----
5. 09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, -----
6. 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, -----
7. 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno, -----
8. 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,-----
9. 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,-----
10. 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,-----
11. 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, -----
12. 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych, -----
13. 25.92.Z Produkcja opakowań z metali, -----
14. 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, -----
15. 25.94.Z Produkcja złączy i śrub, -----
16. 25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców,-----
17. 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
18. 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych,-----
19. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
20. 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,-----
21. 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,-----
22. 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego, -----
23. 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek, -----
24. 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego, -----
25. 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów, -----
26. 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych, -----
27. 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych, -----
28. 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,-----
29. 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
30. 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,-----
31. 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
32. 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, -----

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Naftobudowa S.A. w dniu 24 lutego 2010 roku

33. 28.91.Z Produkcja maszyn dla metalurgii, -----
34. 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, -----
35. 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów, -----
36. 28.94.Z Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego, -----
37. 28.95.Z Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego, -----
38. 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne, -----
39. 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
40. 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, -----
41. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----
42. 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, -----
43. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
44. 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi, -----
45. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
46. 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej, -----
47. 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej, -----
48. 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej, -----
49. 35.14.Z Handel energią elektryczną, -----
50. 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----
51. 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----
52. 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
53. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
54. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, -----
55. 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, -----
56. 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli, -----
57. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----
58. 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----
59. 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----
60. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
61. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
62. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----
63. 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, -----
64. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
65. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
66. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
67. 43.31.Z Tynkowanie, -----
68. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, -----
69. 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----
70. 43.34.Z Malowanie i szklenie, -----
71. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
72. 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
73. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
74. 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, -----
75. 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, --
76. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----
77. 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, -----

78. 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
79. 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
80. 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
81. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -----
82. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, -----
83. 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia, ----
84. 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek, -----
85. 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, -----
86. 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich, -----
87. 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, -----
88. 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, -----
89. 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
90. 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, -----
91. 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, -----
92. 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, ----
93. 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, -----
94. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, -----
95. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, -----
96. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
97. 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, -----
98. 49.32.Z Działalność taksówek osobowych, -----
99. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, -----
100. 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
101. 49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodnikami, -----
102. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----
103. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, -----
104. 58.11.Z Wydawanie książek, -----
105. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), -----
106. 58.13.Z Wydawanie gazet, -----
107. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
108. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
109. 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
110. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
111. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
112. 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych, -----
113. 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych, -----
114. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
115. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
116. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
117. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
118. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
119. 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
120. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----
121. 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych, -----
122. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
123. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
124. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----

- 125. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 126. 69.10.Z Działalność prawnicza, -----,
- 127. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, -----
- 128. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 129. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
- 130. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 131. 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,-----
- 132. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 133. 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,-----
- 134. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 135. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 136. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 137. 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
- 138. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 139. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 140. 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej, -----
- 141. 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, -----
- 142. 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,-----
- 143. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,-----
- 144. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
- 145. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego. -----

Proponowane brzmienie § 7 Statutu

„Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

1. Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1)
2. Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2)
3. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6)
4. Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.4)
5. Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1)
6. Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.1)
7. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9)
8. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2)
9. Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6)
10. Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.7)
11. Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.9)
12. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali (PKD 24.2)
13. Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3)
14. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1)
15. Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.2)
16. Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.3)
17. Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.5)
18. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6)
19. Produkcja wyrobów nożowniczych, sztuców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7)
20. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9)
21. Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1)

22. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2)
23. Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.1)
24. Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (PKD 27.3)
25. Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5)
26. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.9)
27. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1)
28. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2)
29. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.3)
30. Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (PKD 28.4)
31. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9)
32. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.2)
33. Produkcja statków i łodzi (PKD 30.1)
34. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9)
35. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1)
36. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2)
37. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1)
38. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3)
39. Zbieranie odpadów (PKD 38.1)
40. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2)
41. Odzysk surowców (PKD 38.3)
42. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1)
43. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2)
44. Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1)
45. Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2)
46. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9)
47. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1)
48. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2)
49. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3)
50. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9)
51. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1)
52. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5)
53. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6)
54. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7)
55. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9)
56. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1)
57. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5)
58. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7)
59. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9)
60. Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3)
61. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4)
62. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1)
63. Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2)
64. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1)
65. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2)
66. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.9)
67. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1)

68. Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2)
69. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.3)
70. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1)
71. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2)
72. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2)
73. Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.1)
74. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0)
75. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1)
76. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2)
77. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9)
78. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1)
79. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2)
80. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3)
81. Działalność prawnicza (PKD 69.1)
82. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1)
83. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)
84. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1)
85. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2)
86. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2)
87. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9)
88. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)
89. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2)
90. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)
91. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1)
92. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2)
93. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3)
94. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9)
95. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.2)
96. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3)
97. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)
98. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3)
99. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)
100. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6)
101. Działalność związana ze sportem (PKD 93.1)
102. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2)
103. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1)"

2 Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 Statutu

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.574.225 (słownie: osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na:-----*

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Naftobudowa S.A. w dniu 24 lutego 2010 roku

- 1) 65.050 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,-----
- 2) 381.147.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,-----
- 3) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,-----
- 4) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,-----

Proponowane brzmienie § 9 ust. 1 Statutu

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.869.725,72 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 72/100) złotych i dzieli się na:-----

- (1) 65.050 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
- (2) 381.147.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (3) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (4) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- (5) 57.387.518 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego.

INFORMACJE DODATKOWE DLA AKCJONARIUSZY

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do 3 lutego 2010 roku. Żądanie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@naftobudowa.pl w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza lub pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres office@naftobudowa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików PDF lub możliwych do otwarcia w programie MS Word. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza i pełnomocnika, jeśli zgłasza żądanie, do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz pomocny przy głosowaniach przez pełnomocnika dostępne są od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres office@naftobudowa.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Naftobudowa S.A. w dniu 24 lutego 2010 roku

oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, o ile został osobie nadany, adresu zameldowania lub zamieszkania, telefonu i adresu poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych adresu siedziby, numeru i organu rejestrowego). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz nazwę Spółki i Walne Zgromadzenie, na którym prawa te będą wykonywane.

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę/osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym w formie skanu jako załącznik w formacie PDF na adres email office@naftobudowa.pl

Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również dokumenty (aktualny odpis z właściwego rejestru) potwierdzające prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub innych dokumentów. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

5. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki informuje, że nie ma możliwości wykonywania na Walnym Zgromadzeniu prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

6. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni przed Walnym Zgromadzeniem, który przypada na dzień 8 lutego 2010 roku – "Dzień Rejestracji".

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Naftobudowa S.A. w dniu 24 lutego 2010 roku

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Zgodnie z art. 406³ §6 i 7 KSH, Spółka ustala listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ten wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W związku z tym podmioty będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 8 lutego 2010 r., w celu uzyskania prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, powinny zażądać wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie to wydaje podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje. Żądanie wydania przedmiotowego zaświadczenia może zostać złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż 9 lutego 2010 r.

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Powstańców 66 w Krakowie, w godzinach od 8:00 do 16:00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to winno być przesłane na adres e-mail: office@naftobudowwa.pl.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

7. Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie dostępna w siedzibie spółki przy ul. Powstańców 66 w Krakowie oraz będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki www.naftobudowa.pl od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 402³ §1 Kodeksu spółek handlowych.