

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU Makora Krośnieńska Huta Szkła SPÓŁKA AKCYJNA

W związku z objęciem porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. punktów dotyczących zmian Statutu Spółki, Zarząd niniejszym podaje dotychczasową treść, §1 pkt 1 oraz 2, §1 pkt 3, §2, §7 pkt. 2 oraz 3 Statutu Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. oraz projekt zmiany tych paragrafów.

Dotychczasowa treść § 1 pkt 1 oraz 2

„§1.

1. Firma Spółki brzmi: MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A.”

Proponowane zmiany § 1 pkt 1 oraz 2 Statutu Spółki:

„§1.

1. *Spółka działa pod firmą Angel Business Capital Spółka Akcyjna*
2. *Spółka może używać skrótu ABC S.A.”*

Dotychczasowa treść §1 pkt 3 Statutu Spółki:

„§1

3. Siedzibą Spółki jest miasto Krosno.”

Proponowane zmiany §1 pkt 3 Statutu Spółki:

„§1

3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”

Dotychczasowa treść §2 Statutu Spółki:

„§ 2

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1. Produkcja szkła gospodarczego PKD 23.13.Z,
- 2. Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne PKD 23.19.Z,
- 3. Produkcja sprzętu instalacyjnego PKD 27.33.Z,
- 4. Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego PKD 27.40.Z,

- 5. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.59.Z,
- 6. Działalność usługowa związana z przewodzkami PKD 49.42.Z,
- 7. Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z,
- 8. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.19.Z,
- 9. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z,
- 10. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa PKD 46.7,
- 11. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 46.34.A,
- 12. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z.”

Proponowane zmiany §2 Statutu Spółki:

„§ 2

Przedmiotem działalności jest:

- 47.. cały Handel Detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami osobowymi;
- 66.19.Z pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
- 64.20.Z działalność holdingów finansowych;
- 70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej;
- 82.11.Z działalność usługowa związana z administracją obsługa biura;
- 68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 68.31.Z – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- 68.32.Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 69.20.Z – działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo finansowe;
- 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 70.21.Z – stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 74.30.Z – działalność związana z tłumaczeniami;
- 74.90 – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

77.33.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych;
77.40.Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
82.1 – działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;
82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
40.11.Z – wytwarzanie energii elektrycznej;
40.12.Z – przesyłanie energii elektrycznej;
40.13.Z – dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej;
33.20.A – produkcja przyrządów pomiarowych do kontroli i pomiaru wielkości elektrycznych;
33.20.B – działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji przyrządów pomiarowych do kontroli i pomiaru wielkości elektrycznych;
40.30.A – produkcja ciepła;
40.30.B – dystrybucja ciepła;
65.23.Z – pośrednictwo finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń, funduszy emerytalno-rentowych, działalności bankowej, leasingu;
67.13.Z – działalność pomocnicza finansowa w zakresie doradztwa finansowego;
73.10.G – prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie energetyki;
74.12.Z – działalność rachunkowo-księgowa.”

Dotychczasowa treść § 7 pkt 2 oraz 3

„§ 7

2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych).
3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek Zarządu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez Spółkę.”

Proponowane zmiany § 7 pkt 2 oraz 3 Statutu Spółki:

Wykreślone