

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Zarządu ZUE Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 grudnia 2013 roku

**Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki
ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu spółki ZUE S.A. oraz treść proponowanych zmian.

I. Proponuje się nadanie nowego brzmienia § 3 Statutu spółki ZUE S.A.

1. Dotychczasowe brzmienie § 3 Statutu spółki ZUE S.A.:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. *produkcja wyrobów budowlanych z betonu /PKD 23.61.Z/,*
2. *produkcja zaprawy murarskiej /PKD 23.64.Z/,*
3. *produkcja konstrukcji metalowych i ich części /PKD 25.11.Z/,*
4. *produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej /PKD 25.12.Z/,*
5. *produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana /PKD 25.99.Z/,*
6. *produkcja elementów elektronicznych /PKD 26.11.Z/,*
7. *produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego /PKD 26.30.Z/,*
8. *produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów /PKD 27.11.Z/,*
9. *produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej /PKD 27.12.Z/,*
10. *produkcja sprzętu instalacyjnego /PKD 27.33.Z/,*
11. *produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego /PKD 27.90.Z/,*
12. *produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego /PKD 30.20.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. *naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego /PKD 33.17.Z/,*
18. *naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia /PKD 33.19.Z/,*
19. *instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia /PKD 33.20.Z/,*
20. *demontaż wyrobów zużytych /PKD 38.31.Z/,*
21. *realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków /PKD 41.10.Z/,*
22. *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych /PKD 41.20.Z/,*
23. *roboty związane z budową dróg i autostrad /PKD 42.11.Z/,*
24. *roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej /PKD 42.12.Z/,*
25. *roboty związane z budową mostów i tuneli /PKD 42.13.Z/,*
26. *roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych /PKD 42.21.Z/,*
27. *roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych*

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

- i elektroenergetycznych /PKD 42.22.Z/,*
- 28. *roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej /PKD 42.91.Z/,*
- 29. *roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane /PKD 42.99.Z/,*
- 30. *rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych /PKD 43.11.Z/,*
- 31. *przygotowanie terenu pod budowę /PKD 43.12.Z/,*
- 32. *wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich /PKD 43.13.Z/,*
- 33. *wykonywanie instalacji elektrycznych /PKD 43.21.Z/,*
- 34. *wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych /PKD 43.22.Z/,*
- 35. *wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych /PKD 43.29.Z/,*
- 36. *tynkowanie /PKD 43.31.Z/,*
- 37. *zakładanie stolarki budowlanej /PKD 43.32.Z/,*
- 38. *posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian /PKD 43.33.Z/,*
- 39. *malowanie i szklenie /PKD 43.34.Z/,*
- 40. *wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych /PKD 43.39.Z/,*
- 41. *wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych /PKD 43.91.Z/,*
- 42. *pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane /PKD 43.99.Z/,*
- 43. *sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek /PKD 45.11.Z/,*
- 44. *sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli /PKD 45.19.Z/,*
- 45. *konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli /PKD 45.20.Z/,*
- 46. *sprzedaż hurtowa odpadów i złomu /PKD 46.77.Z/,*
- 47. *transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski /PKD 49.31.Z/,*
- 48. *pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany /PKD 49.39.Z/,*
- 49. *transport drogowy towarów /PKD 49.41.Z/,*
- 50. *magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów /PKD 52.10.B/,*
- 51. *działalność usługowa wspomagająca transport lądowy /PKD 52.21.Z/,*
- 52. *działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej /PKD 61.20.Z/,*
- 53. *działalność związana z oprogramowaniem /PKD 62.01.Z/,*
- 54. *działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki /PKD 62.02.Z/,*
- 55. *działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi /PKD 62.03.Z/,*
- 56. *pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych /PKD 62.09.Z/,*
- 57. *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek /PKD 68.10.Z/,*
- 58. *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi /PKD 68.20.Z/,*
- 59. *działalność w zakresie architektury /PKD 71.11.Z/,*
- 60. *działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne /PKD 71.12.Z/,*
- 61. *pozostałe badania i analizy techniczne /PKD 71.20.B/,*
- 62. *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych /PKD 72.19.Z/,*
- 63. *działalność w zakresie specjalistycznego projektowania /PKD 74.10.Z/,*

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

64. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana /PKD 74.90.Z/,
65. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek /PKD 77.11.Z/,
66. wynajem dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli /PKD 77.12.Z/,
67. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych /PKD 77.32.Z/,
68. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery /PKD 77.33.Z/,
69. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane /PKD 77.39.Z/,
70. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim /PKD 77.40.Z/,
71. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników /PKD 78.30.Z/,
72. działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa /PKD 80.20.Z/,
73. naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych /PKD 95.11.Z/,
74. naprawa i konserwacja sprzętu (tele) komunikacyjnego /PKD 95.12.Z/”.

2. Proponowane brzmienie § 3 Statutu spółki ZUE S.A.:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 23.20.Z – Produkcja wyrobów ogniotrwałych;
2. 23.61.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z betonu;
3. 23.63.Z – Produkcja masy betonowej prefabrykowanej;
4. 23.64.Z – Produkcja zaprawy murarskiej;
5. 23.70.Z – Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
6. 24.20.Z – Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali;
7. 24.31.Z – Produkcja prętów ciągnionych na zimno;
8. 24.32.Z – Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno;
9. 24.33.Z – Produkcja wyrobów formowanych na zimno;
10. 24.34.Z – Produkcja drutu;
11. 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
12. 25.12.Z – Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej;
13. 25.61.Z – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale;
14. 25.62.Z – Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
15. 25.71.Z – Produkcja wyrobów nożowniczych i sztuców;
16. 25.93.Z – Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn;
17. 25.94.Z – Produkcja złączy i śrub;
18. 25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
19. 26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych;
20. 26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
21. 27.11.Z – Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;
22. 27.12.Z – Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;
23. 27.33.Z – Produkcja sprzętu instalacyjnego;
24. 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
25. 30.20.Z – Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego;

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

26. 33.11.Z – *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;*
27. 33.12.Z – *Naprawa i konserwacja maszyn;*
28. 33.13.Z – *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;*
29. 33.14.Z – *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;*
30. 33.17.Z – *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego;*
31. 33.19.Z – *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;*
32. 33.20.Z – *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;*
33. 38.31.Z – *Demontaż wyrobów zużytych;*
34. 38.32.Z – *Odzysk surowców z materiałów segregowanych;*
35. 41.10.Z – *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;*
36. 41.20.Z – *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;*
37. 42.11.Z – *Roboty związane z budowa dróg i autostrad;*
38. 42.12.Z – *Roboty związane z budowa dróg szynowych i kolei podziemnej;*
39. 42.13.Z – *Roboty związane z budowa mostów i tuneli;*
40. 42.21.Z – *Roboty związane z budowa rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;*
41. 42.22.Z – *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;*
42. 42.91.Z – *Roboty związane z budowa obiektów inżynierii wodnej;*
43. 42.99.Z – *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
44. 43.11.Z – *Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;*
45. 43.12.Z – *Przygotowanie terenu pod budowę;*
46. 43.13.Z – *Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;*
47. 43.21.Z – *Wykonywanie instalacji elektrycznych;*
48. 43.22.Z – *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;*
49. 43.29.Z – *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;*
50. 43.31.Z – *Tynkowanie;*
51. 43.32.Z – *Zakładanie stolarki budowlanej;*
52. 43.33.Z – *Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;*
53. 43.34.Z – *Malowanie i szklenie;*
54. 43.39.Z – *Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;*
55. 43.91.Z – *Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;*
56. 43.99.Z – *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
57. 45.11.Z – *Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;*
58. 45.19.Z – *Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;*
59. 45.20.Z – *Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;*
60. 45.32.Z – *Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;*
61. 46.44.Z – *Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących;*
62. 46.71.Z – *Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych;*

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

63. 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
64. 46.77.Z – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
65. 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
66. 47.30.Z – Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw;
67. 49.20.Z – Transport kolejowy towarów;
68. 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
69. 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
70. 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
71. 49.41.Z – Transport drogowy towarów;
72. 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przewodzkami;
73. 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych;
74. 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
75. 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
76. 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
77. 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
78. 61.20.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
79. 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;
80. 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
81. 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
82. 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
83. 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych;
84. 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
85. 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
86. 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
87. 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
88. 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury;
89. 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
90. 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne;
91. 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
92. 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
93. 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
94. 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
95. 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa; samochodów osobowych i furgonetek;
96. 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
97. 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
98. 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

99. 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
100. 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
101. 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
102. 80.20.Z – Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa;
103. 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
104. 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
105. 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie;
106. 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
107. 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
108. 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
109. 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
110. 95.11.Z – Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
111. 95.12.Z – Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego."

II. Proponuje się nadanie nowego brzmienia § 7 Statutu spółki ZUE S.A.

1. Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu spółki ZUE S.A.:

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.500.000 zł (pięć milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 22.000.000 (dwadzieścia dwa miliony) akcji o wartości nominalnej po 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda akcja, w tym:
 - a. 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji na okaziciela serii A,
 - b. 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji na okaziciela serii B.
2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B."

2. Proponowane brzmienie § 7 Statutu spółki ZUE S.A.:

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.757.520,75 zł (słownie: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia i 75/100 złotych) i dzieli się na 23.030.083 (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt trzy) akcji o wartości nominalnej po 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda, w tym:
 - 1) 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji na okaziciela serii „A”;
 - 2) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji na okaziciela serii „B”.
 - 3) 1.030.083 (słownie: jeden milion trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii „C”.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

2. *Akcje serii „A” zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii „B” zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii „B” zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii „B”. Akcje serii „C” zostały wyemitowane w związku z połączeniem Spółki ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.”*

III. Proponuje się nadanie nowego brzmienia § 10 Statutu spółki ZUE S.A.

1. Dotychczasowe brzmienie § 10 Statutu spółki ZUE S.A.:
 1. *„Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków – w tym Prezesa.*
 2. *Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną trzyletnią kadencję.*
 3. *Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.”*
2. Proponowane brzmienie § 10 Statutu spółki ZUE S.A.:
 1. *„Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.*
 2. *Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną trzyletnią kadencję.*
 3. *Rada Nadzorcza powołuje jednego z członków Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu i może powołać jednego lub kilku Wiceprezesów Zarządu.*
 4. *Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu danej kadencji.”*