

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

Projekt zmiany statutu Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowe Spółki Akcyjnej:

§ 1

W Statucie Spółki pod firmą Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Targu wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.851.590,00 złotych (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 4.851.590,00 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda, w tym:

1) 3 180 000 (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach kolejnych od A 000000001 do A 003180000,

2) 195 866 (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii B o numerach kolejnych od B 000000001 do B 000195866, które zostały pokryte poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego przez Podhalańskie Drogi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Targu,

3) 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach kolejnych od C 000000001 do C 000500000,

4) 975.724,00 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery) akcji imiennych serii D o numerach kolejnych od D 000000001 do D 000975724.

2. Akcje podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

3. Rejestr akcjonariuszy jest prowadzony w postaci elektronicznej.”,

2) § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

1) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej kwotę 2 000 000,00 (dwóch milionów) złotych,

2) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 6 000 000,00 (sześć milionów) złotych,

3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 6 000 000,00 (sześć milionów) złotych,

4) wystawianie weksli mogących powodować powstanie zobowiązania przekraczającego kwotę 6 000 000,00 (sześć milionów) złotych,

5) obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji i udziałów w innych Spółkach o wartości przekraczającej kwotę 6 000 000,00 (sześć milionów) złotych,

6) zawiązanie przez Spółkę innej spółki przy zaangażowaniu środków spółki o wartości

przekraczającej kwotę 6 000 000,00 (sześć milionów) złotych a nie przekraczającej kwoty 20 000 000,00 (dwadzieścia milionów) złotych.”,

3) § 31 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.”,

4) w § 44 ust. 1 skreśla się pkt 4,

5) w § 46 ust. 3 skreśla się zdanie 2,

6) w § 52 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „ 2) wystawianie weksli mogących powodować powstanie zobowiązania przekraczającego 40 000 000,00 (czterdzieści milionów) złotych,”,

7) w § 52 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki przy zaangażowaniu środków spółki o wartości przekraczającej kwotę 20 000 000,00 (dwadzieścia milionów) złotych,”,

8) w § 60 skreśla się ust. 2 i ust. 5.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.