

Zarząd P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 398 KSH w związku z art. 399 §1 KSH oraz §15 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 02.12.2022 r. godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Drzymały 15.

1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

Stosownie do treści art. 402 § 2 zd. 2 KSH, podaje się treść projektowanych zmian w Statucie:

1) Dotychczasowa treść §17 pkt 4:

„4. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,

Proponowana treść §17 pkt 4:

„4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w przypadkach określonych w niniejszym Statucie,”

2) Proponuje się w §17 po pkt 4 dodanie pkt 4a, pkt 4b o treści:

„4a. ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej w przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, o którym mowa w art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych,”

„4b ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej w przypadkach, o których mowa w §25 ust. 3, §25 ust. 4,”

3) Dotychczasowa treść §23:

- „1. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
2. Każdy Akcjonariusz Spółki ma prawo do zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej. Kandydat zgłoszony przez Akcjonariusza musi wyrazić zgodę na uczestnictwo w Radzie Nadzorczej.
3. Walne Zgromadzenie określa każdorazowo ilość członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 24 Statutu Spółki.
4. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci, którzy otrzymali największą w kolejności ilość głosów z zastrzeżeniem postanowień §23 ust. 3.
5. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu, które kwalifikuje kandydata do członkostwa w Radzie Nadzorczej znajduje się więcej niż jedna osoba, przeprowadza się w stosunku do nich dodatkowe wybory.
6. W przypadku wniosku o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, o których mowa w art. 385§ 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanowień §23 nie stosuje się.”

Proponowana treść §23:

- „1. Członków Rady Nadzorczej powołują Akcjonariusze Spółki posiadający samodzielnie lub w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej akcje o łącznej wartości nominalnej odpowiadającej co najmniej dziesięciu procentom kapitału zakładowego Spółki (zwani dalej Uprawnionymi Akcjonariuszami). Każdy Uprawniony Akcjonariusz posiadający samodzielnie lub w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej akcje o łącznej wartości nominalnej wskazanej w zdaniu pierwszym, ma prawo powoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
2. Uprawniony Akcjonariusz traci prawo powoływania członka Rady Nadzorczej w czasie, w którym jest członkiem Zarządu Spółki. Akcjonariusz, o którym mowa w zdaniu pierwszym, odzyskuje prawo powoływania członka Rady Nadzorczej po spełnieniu łącznie dwóch warunków:
 - a) zaprzestania zasiadania przez niego w Zarządzie Spółki i
 - b) wygaśnięcia mandatu osoby trzeciej powołanej przez niego do Rady Nadzorczej (jeśli Uprawniony Akcjonariusz powołał osobę trzecią do Rady Nadzorczej przed wejściem przez niego do Zarządu Spółki).
3. Uprawniony Akcjonariusz może powołać na członka Rady Nadzorczej siebie albo osobę trzecią o ile nie występują przeszkody przewidziane w przepisach prawa.
4. Powołanie członka Rady Nadzorczej przez Uprawnionego Akcjonariusza następuje:
 - a) z zastrzeżeniem ust. 4 pkt c), w przypadku wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji, poprzez złożenie Spółce przez Uprawnionego Akcjonariusza lub jego pełnomocnika, pisemnego oświadczenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej wraz z pisemną zgodą na powołanie do Rady Nadzorczej złożoną przez osobę wskazaną w tymże oświadczeniu. Oświadczenie o powołaniu członka Rady Nadzorczej nowej kadencji nie może być złożone Spółce wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji Rady Nadzorczej i nie później niż na 5 tygodni przed jej upływem.
 - b) w razie realizowania przez Uprawnionego Akcjonariusza prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej, poprzez złożenie Spółce przez Uprawnionego Akcjonariusza lub jego pełnomocnika, pisemnego oświadczenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej,
 - c) w przypadku wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej danej kadencji przed jej upływem, poprzez złożenie Spółce przez Uprawnionego Akcjonariusza lub jego pełnomocnika, pisemnego oświadczenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej nowej kadencji - w terminie trzech miesięcy od daty wygaśnięcia mandatu ostatniego członka Rady Nadzorczej, której kadencja uległa przedwczesnemu zakończeniu.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt b), pkt c), powołanie członka Rady Nadzorczej następuje z chwilą otrzymania przez Spółkę pisemnego oświadczenia złożonego przez Uprawnionego Akcjonariusza lub jego pełnomocnika o powołaniu członka Rady Nadzorczej wraz z pisemną zgodą na powołanie do Rady Nadzorczej złożoną przez osobę wskazaną w tymże oświadczeniu.
6. Zarówno własnoręczność podpisu Uprawnionego Akcjonariusza lub jego pełnomocnika złożonego na oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4 pkt a), b), c), jak i własnoręczność podpisu osoby powołanej na członka Rady Nadzorczej złożonego na zgodzie na to powołanie, muszą pod rygorem nieważności zostać poświadczone przez notariusza.



Wymogu wskazanego w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wyżej wskazane dokumenty zostaną podpisane przez osoby, o których mowa powyżej, w obecności jednego z członków Zarządu Spółki, który potwierdzi dokonanie tej czynności własnoręcznym podpisem złożonym na tychże dokumentach.

7. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Uprawnionego Akcjonariusza w celu wykonywania czynności, o których mowa w §23, §24, musi pod rygorem nieważności zawierać podpis, którego własnoręczność złożenia przez Uprawnionego Akcjonariusza poświadczona została przez notariusza.
8. Jeżeli w wyniku złożenia wniosku o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, o którym mowa w art. 385 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, nie wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej zostaną w tym trybie obsadzone, pozostałych członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie."

4) Dotychczasowa treść §24:

- „1. Rada Nadzorcza działa w składzie nie mniejszym niż trzy osoby i nie przekraczającym dziewięć osób.
2. Ilość członków Rady Nadzorczej na czas trwania danej kadencji określa każdorazowo Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem postanowień pkt. 1.
3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi pięć lat i jest wspólna dla wszystkich jej członków."

Proponowana treść §24:

„1. Członek Rady Nadzorczej może zostać w każdym czasie odwołany:

- a) przez Uprawnionego Akcjonariusza, który go powołał,
- b) przez któregokolwiek Uprawnionego Akcjonariusza, jeżeli odwołanie ma dotyczyć członka Rady Nadzorczej niebędącego Uprawnionym Akcjonariuszem (osoba trzecia), który to został powołany do Rady Nadzorczej przez Uprawnionego Akcjonariusza przed wejściem tego Uprawnionego Akcjonariusza do Zarządu Spółki,
- c) przez Walne Zgromadzenie, jeżeli odwołanie ma dotyczyć:
 - i) członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie,
 - ii) członka Rady Nadzorczej powołanego przez któregokolwiek Uprawnionego Akcjonariusza, tylko i wyłącznie w przypadku ciężkiego naruszenia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej, w szczególności poprzez: działanie na szkodę Spółki; co najmniej trzy nieusprawiedliwione nieobecności w posiedzeniach Rady Nadzorczej; dopuszczanie się działań bądź zaniechań powodujących paraliż funkcjonowania Rady Nadzorczej; prawomocne skazanie za przestępstwa, o których mowa art. 18 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a), b), odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje w chwili otrzymania przez Spółkę pisemnego oświadczenia złożonego przez Uprawnionego Akcjonariusza lub jego pełnomocnika. Do oświadczenia oraz pełnomocnictwa, o których mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odpowiednio § 23 ust. 6 oraz § 23 ust. 7."

5) Dotychczasowa treść §25:

„Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.”

Proponowana treść §25:

- „1. Rada Nadzorcza działa, z zastrzeżeniem ustępu 5, w składzie co najmniej trzech i nie więcej niż dziesięciu członków. Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji, z zastrzeżeniem ust. 2, uzależniona jest od liczby Uprawnionych Akcjonariuszy, którzy skutecznie dokonali powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 4 pkt a), § 23 ust. 4 pkt c).
2. Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji może w trakcie jej trwania ulec powiększeniu o taką ilość osób, jaka zostanie powołana przez Uprawnionych Akcjonariuszy, którzy skorzystają z prawa powołania członka Rady Nadzorczej po zaprzestaniu zasiadania przez siebie w Zarządzie Spółki.
3. W przypadku gdy Uprawnionych Akcjonariuszy w Spółce jest mniej niż trzech albo powołanych członków Rady Nadzorczej przez Uprawnionych Akcjonariuszy będzie mniej niż trzech, brakujących członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. W takim przypadku Walne Zgromadzenie ustali ilość członków Rady Nadzorczej w liczbie zgodnej z postanowieniami § 25 ust. 1 zdanie pierwsze.
4. W przypadku gdy w Spółce nie ma Uprawnionych Akcjonariuszy, albo żaden Uprawniony Akcjonariusz nie powoła członka Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. W takim przypadku Walne Zgromadzenie ustali ilość członków Rady Nadzorczej w liczbie zgodnej z postanowieniami § 25 ust. 1 zdanie pierwsze.
5. W przypadku złożenia wniosku o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, o którym mowa w art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, liczebność Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że nie może się ona składać z mniej niż 5 i więcej niż z 9 członków.
6. Kadencja wszystkich członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi pięć lat.
7. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.”

6) Dotychczasowa treść §26:

„W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji więcej niż o połowę lub poniżej 3 osób, przeprowadza się wybory uzupełniające nowych członków Rady Nadzorczej na okres do końca trwania danej kadencji. Postanowienie § 23 stosuje się odpowiednio.”

Proponowana treść §26:

„Przed upływem kadencji mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek:

- a) odwołania ze składu Rady Nadzorczej,
- b) rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej,
- c) śmierci.”

7) Dotychczasowa treść §27:

„Przed upływem kadencji mandat członków Rady Nadzorczej wygasa wskutek:

- odwołania ze składu Rady Nadzorczej,

- rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej,
- śmierci.”

Proponowana treść §27:

- „1. Z zastrzeżeniem ustępów 3, 4, w przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji, w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez danego Uprawnionego Akcjonariusza, dokonuje się uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez powołanie nowego członka Rady Nadzorczej przez tego samego Uprawnionego Akcjonariusza, o którym mowa powyżej.
2. Jeżeli do zmniejszenia składu Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji doszło w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, uzupełnienia składu Rady Nadzorczej dokonuje się, jeżeli wygaśnięcie mandatu, o którym mowa powyżej, spowodowało spadek liczby członków Rady Nadzorczej poniżej trzech osób. Uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w takim przypadku dokonuje Walne Zgromadzenie.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4, nie dokonuje się uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, jeżeli do zmniejszenia liczby członków Rady dochodzi w wyniku:
 - a) wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej niebędącego Uprawnionym Akcjonariuszem (osoba trzecia), który to został powołany przez Uprawnionego Akcjonariusza przed wejściem tego Uprawnionego Akcjonariusza do Zarządu Spółki,
 - b) złożenia przez Uprawnionego Akcjonariusza rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej w celu przejścia do Zarządu Spółki.
4. Uprawniony Akcjonariusz, który powołał członka Rady Nadzorczej, który to członek następnie został odwołany na podstawie § 24 ust. 1 pkt c) ppkt ii), traci uprawnienie do powołania nowego członka Rady Nadzorczej przez okres 3 miesięcy liczony od daty odwołania przez Walne Zgromadzenie powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej. Przez okres 3 miesięcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dokonuje się uzupełnienia składu Rady Nadzorczej po członku Rady Nadzorczej odwołanym na podstawie § 24 ust. 1 pkt c) ppkt ii).
5. Postanowienia ust. 3 pkt b) nie wyłączają prawa Uprawnionego Akcjonariusza do powołania członka Rady Nadzorczej w przypadku, w którym pomimo rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej nie został on wybrany na członka Zarządu albo gdy po wyborze na Członka Zarządu zaprzestał on zasiadać w Zarządzie Spółki.
6. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej trzech w wyniku:
 - a) wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Uprawnionego Akcjonariusza, a Uprawniony Akcjonariusz nie dokonuje powołania nowego członka Rady Nadzorczej w ciągu trzech miesięcy od daty wygaśnięcia mandatu poprzednio powołanego przez niego Członka Rady Nadzorczej,
 - b) wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie,
 - c) zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej z powodów wskazanych w ust. 3, wyboru uzupełniającego dokonuje Walne Zgromadzenie.
7. Zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej do liczby nie mniejszej niż trzech członków nie powoduje braku zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał.”

8) Proponuje się po §27 dodanie §27¹, §27², §27³, §27⁴ o treści:

„§27¹

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje wszystkim członkom Rady Nadzorczej w tej samej wysokości za wyjątkiem Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, którym może przysługiwać wynagrodzenie do dziesięciu procent wyższe niż pozostałym członkom Rady Nadzorczej.”

„§27²

1. Postanowienia Statutu od § 23 do § 27¹ stosuje się odpowiednio do spadkobierców Uprawnionego Akcjonariusza, którzy posiadają we współwłasności (w tym w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej) akcje o łącznej wartości nominalnej odpowiadającej co najmniej dziesięciu procentom kapitału zakładowego Spółki. W takim przypadku działają oni wspólnie jako Uprawniony Akcjonariusz poprzez składanie pisemnych oświadczeń podpisanych przez wszystkich spadkobierców lub przez działającego w ich imieniu wspólnego pełnomocnika.
2. Do oświadczeń spadkobierców Uprawnionego Akcjonariusza, o których mowa w ust.1, stosuje się odpowiednio postanowienia §23 ust. 6 Statutu, natomiast do udzielonych przez nich pełnomocnictw stosuje się odpowiednio postanowienia § 23 ust. 7 Statutu.
3. Spadkobierca, który w wyniku działu spadku stał się właścicielem (samodzielnie lub w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej) akcji o łącznej wartości nominalnej odpowiadającej co najmniej dziesięciu procentom kapitału zakładowego Spółki staje się Uprawnionym Akcjonariuszem w rozumieniu § 23.”

„§27³

1. Postanowień Statutu §23, §24, §25 ust. od 1 do 5, §27, §27², z zastrzeżeniem ust. 2, nie stosuje się do członków Rady Nadzorczej kadencji rozpoczętej w 2018 r. Ewentualny wybór uzupełniający członków do Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji, o której mowa w zdaniu pierwszym, następuje przez Walne Zgromadzenie.
2. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania po upływie kadencji Rady Nadzorczej rozpoczętej w 2018 r. lub jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej kadencji rozpoczętej w 2018 r. przestaną pełnić funkcje członków Rady Nadzorczej w wyniku wygaśnięcia mandatów przed upływem ich kadencji.”

„§27⁴

Wyłącza się obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej do zawierania transakcji, o których mowa w 384¹ Kodeksu Spółek Handlowych.”

9) Dotychczasowa treść §31 pkt 2, 3, 4:

- „2. badanie z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
3. badanie wniosków oraz sprawozdania Zarządu co do podziału zysku lub pokryciu straty,
4. składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania pisemnego z wyników badania w zakresie pkt. 1, 2 i 3,”

Proponowana treść §31 pkt 2, 3, 4:

- „2. ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,
3. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
4. sporządzenie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),”

10) Dotychczasowa treść §32:

„Zebrania Rady Nadzorczej są protokołowane.

Protokoły podpisuje Przewodniczący i obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać członków biorących udział w posiedzeniach oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania.

Protokoły należy zbierać w księgę protokołów. Winny być do nich dołączone odrębne zdania obecnych członków oraz nadesłane sprzeciwy członków nieobecnych na posiedzeniu.”

Proponowana treść §32:

„Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokoły podpisują wszyscy obecni członkowie Rady.”

11) Proponuje się po §41 dodanie §41¹ o treści:

„§41¹

Wyłącza się obowiązek udzielania przez Zarządu informacji, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu Spółek Handlowych.”

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH

mgr Paweł Chalecki

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„DOMBUD” S.A.
40-059 KATOWICE, ul. Drzymały 15
tel. 32 7219-219, fax 32 7219-200
skrytka pocztowa 197
NIP 634-012-65-65
-14-

