

Zarząd Elektromontaż Kraków S.A.
działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7
Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się
w dniu 20.11.2025r o godz. 11⁰⁰ w Krakowie w sali konferencyjnej siedziby
Spółki, ul Armii Krajowej 25 Kraków, z następującym
porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego ustalenie dnia dywidendy;
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu;
8. Podjęcie Uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
9. Zakończenie obrad.

Treść proponowanych zmian Statutu Spółki: dotychczasowe brzmienie §4
Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 2) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 3) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 4) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 5) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 6) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 7) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 8) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 9) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 10) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 11) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 12) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 13) 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 14) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 15) 55.23.Z Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 16) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,



- 17) 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
- 18) 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,
- 19) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 20) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 21) 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

Proponowana zmiana §4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
- 2) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 3) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 4) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych
- 5) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 6) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 7) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 8) 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
- 9) 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 10) 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 11) 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- 12) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 13) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 14) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 15) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
- 16) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich
- 17) 43.23.Z Montaż izolacji
- 18) 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 19) 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 20) 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 21) 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków
- 22) 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 23) 43.91.Z Roboty murarskie
- 24) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 25) 81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 26) 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

- 27)46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego
- 28)46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 29)47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła
- 30)47.55.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego
- 31)47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 32)49.41.Z Transport drogowy towarów
- 33)52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
- 34)55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
- 35)68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- 36)68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
- 37)68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych
- 38)68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami i własnymi lub dzierżawionymi
- 39)71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii
- 40)71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
- 41)74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej
- 42)74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa
- 43)74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 44)80.09.Z Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Krzysztof Nowicki