

**I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE**

- dodać ustęp 3 o treści:  
Zarząd wieloosobowy składa się z Prezesa Zarządu Spółki, Wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu.

W § 31 w ustępie 1 i 2 w dotychczasowym brzmieniu:

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych w imieniu Spółki upoważnieni są jednoosobowo Członkowie Zarządu Spółki lub dwaj prokurenci działający łącznie.
2. Czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor Zarządu.

- proponuje się zmianę w treści ustępu 1, wyrazu „Członkowie” na wyrazy „Prezes” i „Wiceprezes”

- proponuje się zmianę w treści ustępu 2 wyrazu „Dyrektor” na wyraz „Prezes”, dodając po wyrazie „Zarządu” wyraz „Spółki”.

W § 35 w dotychczasowym brzmieniu:

Spółka tworzy w szczególności następujące kapitały i fundusze:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) fundusz celowy,
- d) fundusz inwestycyjny.

- proponuje się dodać pkt e) fundusz rezerwowy.

W § 36

- w ustępie 3 w dotychczasowym brzmieniu:

3. Kapitał zapasowy jest przeznaczony na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki.

Nadwyżka kapitału zapasowego ponad 1/3 część kapitału zakładowego może być przeznaczona na inne cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.

- proponuje się w treści ustępu 3 po wyrazie „Zgromadzenia” dopisać przecinek i po przecinku tekst „w tym nabycie akcji własnych Spółki do umorzenia”.

- proponuje się dodać ustęp 4 o treści:

O użyciu funduszu rezerwowego decyduje uchwałą Walne Zgromadzenie.

W § 39 w dotychczasowym brzmieniu:

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- a) odpis na kapitał zapasowy,
- b) odpis na fundusze inwestycyjne,
- c) odpisy na fundusze celowe,
- d) dywidendę dla akcjonariuszy,
- e) wykup akcji do umorzenia,
- f) inne cele określone decyzją Walnego Zgromadzenia.

2. Termin wypłat dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.

3. Spółka nie płaci odsetek od nie podjętych w terminie dywidend.

- proponuje się w ustępie 1 punkt f) oznaczyć jako g) oraz w punkcie f) wpisać w miejsce dotychczasowej treści tekst: „odpis na fundusz rezerwowy”.

- proponuje się dodać ustęp 4 o treści:

Nieodebrane dywidendy z kasy w siedzibie Spółki, a także z braku możliwości dokonania przelewu bankowego na konto akcjonariusza przez okres jednego roku od ogłoszonego dnia terminu wypłaty, przekazane zostają na kapitał zapasowy Spółki.

W § 42 w dotychczasowym brzmieniu:

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę.

2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi określa Walne Zgromadzenie.

- proponuje się dodać ustępy 3, 4:

3. Umorzenie akcji za zgodą akcjonariusza może być poprzedzone zaofiarowaniem ich nabycia pracownikom Spółki, przy spełnieniu wszelkich wymagań przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.

4. Jeżeli nabyte akcje nie zostaną zbyte według ustępu 3, Zarząd dokona ich niezwłocznego umorzenia uchwałą.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nabytych akcji własnych Spółki.

12. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

13. Wybór Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

14. Zamknięcie obrad.

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z brzmieniem art. 406 § 2 k.s.h. akcje na okaziciela dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki, tj. w pok. nr 6, budynek przy ul. Mrozowej 9 w Krakowie, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, jak wyżej przez trzy dni powszednie poprzedzające termin odbycia Zgromadzenia w godzinach od 7<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>.

Zarząd HPR SA

**Poz. 6804. J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
w Ząbkach. KRS 0000028142. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 lipca 2001 r.  
[BM-6322/2008]

Zarząd Spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr. 0000028142 („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 oraz art. 402 Kodeksu spółek hand-



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

lowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2008 r., o godzinie 12<sup>00</sup>, w siedzibie Spółki, w Ząbkach przy ul. Radzywińskiej 326.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2007.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. i oceny sytuacji Spółki.
9. Przedstawienie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2007.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2007 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2007.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2007.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, ze zm.), warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego i nieodebranie go przed terminem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki, w Ząbkach przy

ul. Radzywińskiej 326, pok. 607, do dnia 12 czerwca 2008 r., do godz. 16<sup>00</sup>.

W Biurze Relacji Inwestorskich Spółki w Ząbkach przy ul. Radzywińskiej 326, pok. 219, od dnia 3 czerwca 2008 r. będą udostępniane akcjonariuszom Spółki projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz inne dokumenty i materiały związane ze Zgromadzeniem.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w Biurze Relacji Inwestorskich Spółki, w Ząbkach przy ul. Radzywińskiej 326, pok. 219, od dnia 16 czerwca 2008 r., od godz. 8<sup>00</sup> będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

**№ Poz. 6805. INVEST-REM SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku**  
KRS 0000029098. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOĆ  
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO  
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lipca 2001 r.  
[BM-6365/2008]

W „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” Nr 98 z dnia 20.05.2008 r. ukazało się ogłoszenie Invest-Rem Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 czerwca 2008 r.

Zarząd Invest-Rem Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku zmienia treść powyższego ogłoszenia w taki sposób, że zmienia porządek obrad Zgromadzenia na następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Invest-Rem S.A. w 2007 r.,
  - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Invest-Rem S.A. za 2007 r. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z jego badania,
  - c) sprawozdania Zarządu NavRem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku z działalności NavRem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do dnia 28 marca 2008 r.,
  - d) sprawozdania finansowego NavRem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku za okres od 1 stycznia 2008 r. do dnia 28 marca 2008 r.,
  - e) wniosku Zarządu co do podziału zysku NavRem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku za okres od 1 stycznia 2008 r. do dnia 28 marca 2008 r.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania statutowych obowiązków w zakresie badania sprawozdań przedstawionych w punktach 5a, 5b.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej NavRem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku za okres od 1 stycznia 2008 r. do dnia 28 marca 2008 r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w punktach 5 i 7.