

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 12 czerwca 2009 r.

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności PolRest S.A. w roku 2008 oraz pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PolRest S.A. w roku 2008 oraz propozycji Zarządu co do pokrycia straty za rok 2008.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PolRest S.A. za rok 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PolRest S.A. za rok 2008.
8. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku, obejmującego wyniki oceny: sprawozdań Zarządu z działalności PolRest S.A. i Grupy Kapitałowej PolRest S.A., sprawozdania finansowego PolRest S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PolRest S.A. oraz propozycję Zarządu co do pokrycia straty.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności PolRest S.A. w 2008 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PolRest S.A. w 2008 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PolRest S.A. za rok 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PolRest S.A. za 2008 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2008 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2008.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5 Statutu Spółki oraz dodania do Statutu Spółki §6 c.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki .
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h.
19. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
20. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 402§2 k.s.h., Zarząd PolRest S.A. przedstawia proponowane zmiany Statutu Spółki:

1) dotychczasowe brzmienie § 5:

"§ 5. Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) prowadzenie hoteli i moteli z restauracjami – PKD 55.11.Z,
- 2) prowadzenie hoteli i moteli bez restauracji – PKD 55.12.Z,
- 3) skreślony,
- 4) prowadzenie pól kempingowych, łącznie z polami dla samochodowych przyczep kempingowych PKD 55.22.Z,

- 5) skreślony,
- 6) prowadzenie restauracji – PKD 55.30.A,
- 7) prowadzenie pozostałych placówek gastronomicznych – PKD 55.30.B,
- 8) prowadzenie barów – PKD 55.40.Z,
- 9) prowadzenie stołówek – PKD 55.51.Z
- 10) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – PKD 55.52.Z,
- 11) skreślony,
- 12) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.12.Z,
- 13) wynajmowanie nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.20.Z,
- 14) skreślony,
- 15) skreślony,
- 16) skreślony,
- 17) działalność związana z zarządzaniem holdingami – PKD 74.15.Z,
- 18) badanie rynku i opinii publicznej – PKD 74.13.Z,
- 19) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14.Z,
- 20) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego – PKD 74.20.A,
- 21) prowadzenie badań i analiz technicznych – PKD 74.30.Z,
- 22) działalność reklamowa – PKD 74.40.Z,
- 23) skreślony,
- 24) skreślony ,
- 25) skreślony ,
- 26) skreślony
- 27) skreślony
- 28) skreślony ,
- 29) skreślony,
- 30) skreślony,
- 31) skreślony ,
- 32) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi – PKD 60.24.B,
- 33) pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 65. 12. B,
- 34) leasing finansowy – PKD 65. 21. Z,
- 35) pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 65.22.Z,
- 36) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 65. 23. Z
- 37) działalność pomocnicza finansowa gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 67. 13. Z,
- 37) działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów – PKD 51.11.Z,
- 38) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów- PKD 51.15.Z,
- 39) działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych – PKD 51.15.Z,
- 40) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 51.17.Z,
- 41) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 51.19.Z,
- 42) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i tytoniu – PKD 51.39.Z,
- 43) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – PKD 51.56.Z,
- 44) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji – PKD 51.87.Z,
- 45) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach – PKD 63.12.C,
- 47) wynajem maszyn i urządzeń biurowych oraz sprzętu komputerowego – PKD 71.33.Z,

- 48) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 71.34.Z,
- 49) działalność centów telefonicznych (call center) – PKD 74.80.Z.
- 50) działalność holdingów – PKD 74.14.Z.”

proponowane brzmienie §5:

"§5. Przedmiotem działalności spółki jest:

1. (46.11.Z) - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów;
2. (46.15.Z) - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych;
3. (46.17.Z) - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
4. (46.19.Z) - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
5. (46.39.Z) - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
6. (46.69.Z) - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
7. (46.76.Z) - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
8. (49.41.Z) - Transport drogowy towarów;
9. (52.10.B) - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
10. (55.10.Z) - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
11. (55.20.Z) - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
12. (55.30.Z) - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
13. (55.90.Z) - Pozostałe zakwaterowanie;
14. (56.10.A) - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
15. (56.10.B) - Ruchome placówki gastronomiczne;
16. (56.21.Z) - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
17. (56.29.Z) - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
18. (56.30.Z) - Przygotowywanie i podawanie napojów;
19. (64.19.Z) - Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
20. (64.20.Z) - Działalność holdingów finansowych;
21. (64.30.Z) - Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
22. (64.91.Z) - Leasing finansowy;
23. (64.92.Z) - Pozostałe formy udzielania kredytów;
24. (64.99.Z) - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
25. (66.19.Z) - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
26. (68.10.Z) - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
27. (68.20.Z) - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
28. (70.10.Z) - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
29. (70.22.Z) - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
30. (71.11.Z) - Działalność w zakresie architektury;
31. (71.12.Z) - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
32. (71.20.A) - Badania i analizy związane z jakością żywności;
33. (71.20.B) - Pozostałe badania i analizy techniczne;
34. (73.11.Z) - Działalność agencji reklamowych;
35. (73.12.A) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;

36. (73.12.B) - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
37. (73.12.C) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
38. (73.12.D) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
39. (73.20.Z) - Badanie rynku i opinii publicznej;
40. (77.33.Z) - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
41. (77.39.Z) - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
42. (77.40.Z) - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
43. (82.20.Z) - Działalność centrów telefonicznych (call center).”

2) dodanie po §6 b Statutu Spółki §6 c w następującym brzmieniu:

„§6 c

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, na podstawie art. 444 k.s.h. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 468.750,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) („kapitał docelowy”) poprzez emisję do 4.687.500 (słownie: czterech milionów sześciuset osiemdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w niniejszym paragrafie.
 2. Upoważnienie Zarządu, określone w ust. 1 wygasa z upływem trzech lat od daty rejestracji uprawnienia statutowego.
 3. Zarząd Spółki w ramach uprawnienia statutowego, o którym mowa w ust. 1 decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, przy tym w szczególności uprawniony jest do: określenia w jakim celu i w jaki sposób oferowane będą akcje w ramach podwyższenia lub podwyższeń kapitału zakładowego oraz ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji.
 4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne (aport).
 5. Uchwały Zarządu w ramach uprawnienia statutowego do podwyższenia kapitału zakładowego, w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.
 6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h..
 7. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
- Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.