

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EFH Żurawie Wieżowe” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EFH Żurawie Wieżowe” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zmienia niniejszym Statut Spółki, w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków.
- 2) PKD 42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
- 3) PKD 43 - Roboty budowlane specjalistyczne.
- 4) PKD 25.1 - Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych.
- 5) PKD 23.6 - Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu.
- 6) PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.
- 7) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 8) PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
- 9) PKD 46.6 - Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia.
- 10) PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.

- 11) PKD 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.
- 12) PKD 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów.
- 13) PKD 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego.
- 14) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.
- 15) PKD 45.1 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykl.
- 16) PKD 46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali.
- 17) PKD 46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych.
- 18) PKD 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów.
- 19) PKD 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów.
- 20) PKD 80.2 - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa.
- 21) PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów.
- 22) PKD 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów.
- 23) PKD 71.1 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne.
- 24) PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 25) PKD 74.1 - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
- 26) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

- 27) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
- 28) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 29) PKD 68.31 - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
- 30) PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem.
- 31) PKD 77.35 - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego.
- 32) PKD 72.1 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.
- 33) PKD 35.1 - Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną.
- 34) PKD 51.1 - Transport lotniczy pasażerski.
- 35) PKD 51.21 - Transport lotniczy towarów.
- 36) PKD 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport.

Jeżeli na prowadzenie określonego rodzaju działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.

§ 2.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.”

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów – 9.186.571;
Liczba głosów „za” – 9.186.571;
Liczba głosów „przeciw” – 0;
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0;
Łączna liczba ważnych głosów stanowi 18,73 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EFH Żurawie Wieżowe” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 listopada 2009 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 13 pkt 13. Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

1. Powołuje się Pana Zbigniewa Drzewieckiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres kadencji obecnej Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów – 9.186.571;
Liczba głosów „za” – 9.186.571;
Liczba głosów „przeciw” – 0;
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0;
Łączna liczba ważnych głosów stanowi 18,73% kapitału zakładowego.