

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2009

Data sporządzenia: 2009-04-29

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Termin i porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

PROJPRZEM S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 maja 2009 roku o godz. 12.00 w Bydgoszczy, przy ul. Rumińskiego 6 sala nr 209.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego – sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał – przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2008 roku Zarządu i Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 6.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdań władz Spółki za ten okres,
 - 6.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za ten okres,
 - 6.3. udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za rok 2008,
 - 6.4. udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2008,
 - 6.5. podziału zysku za rok 2008,
 - 6.6. ustalenia wysokości dywidendy za rok 2008 oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty,
 - 6.7. zmiany § 2 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dostosowanie przedmiotu działalności do obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności.
7. Informacja bieżąca Zarządu.
8. Zamknięcie obrad.

Świadczenia depozytowe należy składać do dnia 21 maja 2009 roku do godz. 16 w siedzibie spółki – w Bydgoszczy, przy ul. Bernardyńskiej 13.

W związku z planowaną zmianą Statutu Spółki PROJPRZEM S.A. przedstawia proponowaną treść zmian Statutu Spółki

Dotychczasowa treść § 2 ust. 1

, 1. Przedmiotem działalności Spółki będzie:

- 1/ budownictwo ogólne i inżynieria lądowa PKD 45.21,
- 2/ wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych PKD 45.22,
- 3/ wykonywanie robót budowlanych drogowych PKD 45.23,
- 4/ wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych PKD 45.25,
- 5/ wykonywanie instalacji budowlanych PKD 45.3,
- 6/ wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych PKD 45.4,
- 7/ produkcja konstrukcji metalowych i ich części PKD 28.11.,
- 8/ obróbka metali i nakładanie powłok na metale PKD 28.51,
- 9/ obróbka mechaniczna elementów metalowych PKD 28.52,
- 10/ produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej PKD 28.12,
- 11/ produkcja pojemników i zbiorników metalowych PKD 28.21,
- 12/ produkcja maszyn dla rolnictwa PKD 29.32.A,
- 13/ produkcja maszyn dla budownictwa PKD 29.52.A.,
- 14/ działalność poligraficzna PKD 22.22,
- 15/ działalność introligatorska PKD 22.23,
- 16/ produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi PKD 33.30.Z,
- 17/ sprzedaż maszyn i urządzeń przemysłowych PKD 51.14.Z,
- 18/ lokowanie środków finansowych w papiery wartościowe i inne transakcje związane z papierami wartościowymi wykonywane na własny rachunek, PKD 65.23.Z,
- 19/ zaopodabianie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.11.

20/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.12,
 21/ działalność w zakresie projektowania budowlanego i technologicznego PKD 74.20.A,
 22/ reklama PKD 74.40.Z,
 23/ badania i analizy techniczne w dziedzinie budownictwa PKD 74.30.Z,
 24/ pośrednictwo w interesach PKD 74.84.B,
 25/ wynajem pomieszczeń PKD 70.20.Z,
 26/ towarowy transport drogowy PKD 60.24,
 27/ prowadzenie placówek kształcenia praktycznego dla młodzieży PKD 80.22.E,
 28/ kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 80.42.B,
 29/ rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne PKD 45.11.Z,
 30/ działalność geodezyjna i kartograficzna PKD 74.20.C,
 31/ działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 01.41.B."

Proponowana treść

1. Przedmiotem działalności spółki jest:
- 1) PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.
 - 2) PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
 - 3) PKD 42.1 - Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych.
 - 4) PKD 42.2 - Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.
 - 5) PKD 42.9 - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
 - 6) PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
 - 7) PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę.
 - 8) PKD 43.2 - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych.
 - 9) PKD 43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych.
 - 10) PKD 43.9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane.
 - 11) PKD 24.33.Z - Produkcja wyrobów formowanych na zimno.
 - 12) PKD 25.1 - Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych.
 - 13) PKD 25.29.Z - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych.
 - 14) PKD 25.6 - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych.
 - 15) PKD 28.30.Z - Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa.
 - 16) PKD 28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa.
 - 17) PKD 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych.
 - 18) PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
 - 19) PKD 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów.
 - 20) PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów.
 - 21) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
 - 22) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
 - 23) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
 - 24) PKD 71.1 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne.
 - 25) PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne.
 - 26) PKD 73.1 - Reklama.
 - 27) PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
 - 28) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 - 29) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
 - 30) PKD 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
 - 31) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 - 32) PKD 18.12.Z - Pozostałe drukowanie.
 - 33) PKD 18.14.Z - Intrologatorstwo i podobne usługi."

PROJPRZEM SA	
(pełna nazwa emitenta)	
PROJPRZEM	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-029	Bydgoszcz
(kod pocztowy)	(miejsowość)
ul. Bemardyńska	13
(ulica)	(numer)
0-52 376 74 00	052 376 74 03
(telefon)	(fax)
info@projprzem.com	www.projprzem.com

Komisja Nadzoru Finansowego

554-023-40-98	(e-mail)	002524300	(www)
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-04-29	Henryk Chyliński	Prezes Zarządu	Henryk Chyliński
2009-04-29	Władysław Pietrzak	Wiceprezes Zarządu	Władysław Pietrzak