

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2014

Data sporządzenia: 2014-04-15

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

PROJPRZEM S.A. przekazuje projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 13 maja 2014 r.

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał na WZ 13 05 2014.rtf	

PROJPRZEM SA	
(pełna nazwa emitenta)	
PROJPRZEM	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-029	Bydgoszcz
(kod pocztowy)	(miejscowość)
ul. Bemardyńska	13
(ulica)	(numer)
0-52 376 74 00	052 376 74 03
(telefon)	(fax)
info@projprzem.com	www.projprzem.com
(e-mail)	(www)
554-023-40-98	002524300
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-04-15	Piotr Babst	Prezes Zarządu	Piotr Babst
2014-04-15	Anna Zarzycka-Rzepecka	Wiceprezes Zarządu	Anna Zarzycka-Rzepecka

Uchwała nr 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku oraz sprawozdań władz Spółki za wymieniony okres.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PROJPRZEM S.A. za rok 2013 obejmujące:
 - 1/ bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2013 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 148 296 658,53 zł,
 - 2/ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 2 184 873,09 zł,
 - 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 717 200,63 zł,
 - 4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2013 o kwotę 13 137 928,88 zł oraz informację dodatkową.

2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w okresie od 01.01.2013 – do 31.12.2013 r.

Uchwała nr 2

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku oraz sprawozdania Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej za wymieniony okres.

Na podstawie art.63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. oraz § 14 pkt 2 Statutu PROJPRZEM S.A. Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje;

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok 2013 obejmujące:
 - 1/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. sporządzone na dzień 31.12.2013 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 159 675 453,36 zł,
 - 2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2013 – do 31.12.2013 r. wykazujące zysk netto w wysokości 3 862 664,08 zł oraz całkowity dochód w wysokości 3 887 533,55 zł,

- 3/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 949 260,71 zł,
 - 4/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2013 na sumę 14 422 352,95 zł oraz informację dodatkową.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2013 – do 31.12.2013 r.

Uchwała nr 3

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie – uwzględniając wyniki tajnego głosowania na poszczególnych członków Zarządu:

1) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 następującym członkom Zarządu:

- Piotrowi Babstowi za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
- Annie Zarzyckiej - Rzepeckiej od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie – uwzględniając wyniki tajnego głosowania na poszczególnych członków Rady:

1) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku następującym członkom Rady:

- Wojciechowi Włodarczykowi za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.,
- Jarosławowi Skibie za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
- Jarosławowi Karasińskiemu za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
- Andrzejowi Karczykowskiemu za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.,
- Władysławowi Pietrzakowi za okres od dnia 28.05.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.,
- Pawłowi Dłużewskiemu za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 28.05.2013 r.

2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

w sprawie podziału zysku za rok 2013.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

- 1/ dokonuje podziału zysku netto za rok 2013 wynoszącego kwotę 2 184 873,09 zł, w następujący sposób:
 - 1.1/ na kapitał zapasowy 390.058,29 zł,
 - 1.2/ na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy 1.794.814,80 zł, to jest 0,30 złotych na jedną akcję, w dywidendzie nie uczestniczą akcje własne spółki w ilości 41.284 sztuk,
- 2/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

w sprawie: określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

Na podstawie § 14 pkt 8 Statutu, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

- 1/ dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 17.07.2014 r.,
- 2/ termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5.08.2014 r.,
- 3/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

w sprawie zmiany § 19 ust. 4 Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 19 ust. 4 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.”

Uchwała nr 8

w sprawie zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki.

W związku z dokonaną zamianą 10.000 akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela, na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie „1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.024.000,- (sześć milionów dwadzieścia cztery tysiące złotych) złotych i jest podzielony na 542.750 (pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 5.481.250 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,- /jeden/ złoty każda.”

Uchwała nr 9

w sprawie zmiany sposobu prowadzenie rachunkowości Spółki.

W celu zapewnienia stosowania jednolitych zasad rachunkowości dla jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki, zgodnie z art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia, iż począwszy od sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. Spółka sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (“MSR/MSSF”).

Piotr Bell

