

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2015

Data sporządzenia: 2015-09-04

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Zmiana porządku obrad NWZ oraz projekty uchwał złożone przez akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 04.09.2015 r. otrzymała od akcjonariuszy reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki żądanie rozszerzenia i zmiany porządku obrad wraz z projektami uchwał, zaplanowanego na dzień 29.09.2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. We wniosku akcjonariusze przedstawili projekt uchwały odnoszącej się do pkt 5 porządku obrad obejmującego zmiany w składzie rady nadzorczej. Ponadto wprowadzono nowy pkt 8 obejmujący podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę, jednocześnie przedstawiono projekt stosownej uchwały w tym zakresie. W uzasadnieniu do tej uchwały wskazano, iż stosownie do postanowień art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka.

W związku z powyższymi zmianami dotychczasowy pkt 8 uzyskał nr 9.

Poniżej PROJPRZEM S.A. przedstawia nowy porządek obrad oraz projekty uchwał do punktów nr 5 i 8 porządku obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego – sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Wybór Komisji Wyborczej.
7. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę.
9. Zamknięcie obrad.

Projekt Uchwały do pkt nr 5:

„Uchwała nr ...

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

W związku z rezygnacją złożoną przez członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie postanawia przeprowadzić wybór nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do liczby 5 członków.”

Projekt Uchwały do pkt nr 8:

„Uchwała nr ...

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego zgromadzenia ponosi Spółka.”

PROJPRZEM SA

(pełna nazwa emitenta)

PROJPRZEM

(skrócona nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-029

Bydgoszcz

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. Bernardyńska

13

Komisja Nadzoru Finansowego

0-52 376 74 00	(ulica)	052 376 74 03	(numer)
	(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
2015-09-04	Marcin Lewandowski	Członek Zarządu	Marcin Lewandowski
2015-09-04	Anna Trzaskalska	Prokurent	Anna Trzaskalska