

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

45

/

2015

Data sporządzenia: 2015-11-26

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Zwołanie, termin, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

PROJPRZEM S.A. w załączeniu przekazuje informacje o zwołaniu, terminie, porządku obrad oraz zasadach uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23.12.2015 r. Zwołania dokonano na podstawie żądania akcjonariusza reprezentującego 1/20 kapitału zakładowego Spółki. W żądaniu zwołania nie przedstawiono projektów uchwał. Podano natomiast uzasadnienie, iż w opinii uprawnionego akcjonariusza dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki wpłynie pozytywnie na prawidłowość prowadzenia bieżącej działalności oraz przyczyni się do bardziej efektywnego wykonywania obowiązków, jakie na ten organ nakładają obowiązujące przepisy prawa.

Załączniki

Plik	Opis
Zwołanie, termin, porządek obrad NWZ 23.12.2015 r..rtf	

PROJPRZEM SA		(pełna nazwa emitenta)	
PROJPRZEM	Budownictwo (bud)		
(skrócona 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		
(e-mail)	(www)		
554-023-40-98	002524300		
(NIP)	(REGON)		

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-11-26	Anna Zarzycka - Rzepecka	Prezes Zarządu	Anna Zarzycka - Rzepecka
2015-11-26	Marcin Lewandowski	Członek Zarządu	Marcin Lewandowski

Na podstawie art. 399 § 1, 402<sup>1</sup> oraz 402<sup>2</sup> w związku z art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, § 13 ust. 3 Statutu Spółki Zarząd PROJPRZEM S.A. oraz żądania akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 grudnia 2015 roku o godz. 12.00 w Bydgoszczy (85-109), przy ul. Grodzkiej 36, hotel Holiday Inn, Sala konferencyjna poziom -1.

**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 zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
6. Wybór Komisji Wyborczej.
7. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

**Warunki uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROJPRZEM S.A. w dniu 23 grudnia 2015 roku, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie spółki lub w postaci elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej [walnezgromadzenie@projprzem.com](mailto:walnezgromadzenie@projprzem.com)

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany powyżej) projekty uchwał dotyczące

spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 402<sup>3</sup> ksh został zamieszczony na stronie internetowej [www.projprzem.com](http://www.projprzem.com) w zakładce relacje inwestorskie. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Akcjonariusze nie mają możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 07 grudnia 2015 roku.**

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 07 grudnia 2015 roku) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz w terminie pomiędzy **26 listopada 2015 roku** (*dzień*

ukazania się ogłoszenia o zwołaniu) a **08 grudnia 2015 roku** (pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ) złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusze występujący z żądaniem zwołania NWZ nie przedłożyli projektów uchwał.

Wszelkie informacje na temat Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki [www.projprzem.com](http://www.projprzem.com)

CZŁONEK ZARZĄDU

*Marcin Lewandowski*

PREZES ZARZĄDU

*Anna Zarzycka-Rzepecka*