

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

47

/

2015

Data sporządzenia: 2015-12-02

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Zmiana porządku obrad NWZ oraz projekty uchwał zaproponowane przez akcjonariuszy

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 01 grudnia 2015 r. otrzymała od akcjonariuszy reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki żądanie rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. zaplanowanego na dzień 23 grudnia 2015 r. Akcjonariusze wnieśli o wprowadzenie dodatkowych punktów w porządku obrad oznaczonych w nowym porządku obrad jako punkty: 5, 6, 7, 8 oraz 12.

Poniżej PROJPRZEM S.A. przedstawia nowy porządek obrad NWZ:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego – sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Ocena pracy Zarządu Spółki w kontekście znaczących przeterminowanych wierzytelności Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A., ewentualnego prowadzenia działalności konkurencyjnej przez Prezesa Zarządu, podpisania umowy zbycia nieruchomości na warunkach niekorzystnych dla Spółki, ograniczenia przychodów i działalności statutowej oraz prowadzenia działań wykraczających poza kompetencje Zarządu. Dyskusja.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu.
7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
8. Ustalenie wybieranej liczby Członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
10. Wybór Komisji Wyborczej.
11. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę.
13. Zamknięcie obrad.

We wniosku akcjonariusze wskazali, iż rozszerzenie porządku obrad przyczyni się do bardziej efektywnego wykonywania obowiązków, jakie na Zarząd i Radę Nadzorczą nakładają obowiązujące przepisy prawa. Wskazano także, że rozszerzenie podyktowane jest najwyższym dobrem Spółki i Akcjonariuszy.

Akcjonariusze przedstawili też następujące projekty uchwał do porządku obrad:

**Uchwała nr 1**

w sprawie odwołania członka Zarządu

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Prezesa Zarządu – Panią Annę Zarzycką – Rzepecką.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej - Przewodniczącego Rady

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Włodarczyka.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Skibe.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Karasińskiego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana Władysława Pietrzaka.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje w trybie natychmiastowym członka Rady Nadzorczej Pana Eryka Karskiego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na ..... osób.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - uwzględniając wynik głosowania – powołuje w skład Rady Nadzorczej:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Uchwała nr 9

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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. Bernardyńska	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
2015-12-02	Anna Zarzycka - Rzepecka	Prezes Zarządu	Anna Zarzycka - Rzepecka
2015-12-02	Marcin Lewandowski	Członek Zarządu	Marcin Lewandowski

