

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

61

/

2016

Data sporządzenia: 2016-07-26

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Żądanie zwołania NWZ Spółki.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 26.07.2016 r. otrzymała od akcjonariusza Grupa Kapitałowa Immobile S.A. reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02.09.2016 r. Treść żądania w załączeniu.

Zarząd Spółki po dokonaniu analizy otrzymanego dokumentu ustosunkuje się merytorycznie do żądania akcjonariusza w terminie prawem przewidzianym.

Załączniki

Plik	Opis
Żądanie zwołania NWZ.pdf	

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
2016-07-26	Mładysław Pietrzak	Prezes Zarządu	Mładysław Pietrzak
2016-07-26	Dariusz Gugala	Prokurent	Dariusz Gugala



GRUPA KAPITAŁOWA
IMMOBILE

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.
ul. Fordońska 40
85-719 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 26.07.2016r..

Zarząd Projprzem S.A.
ul. Bernardyńska 13
85-029 Bydgoszcz

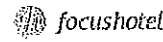
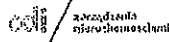
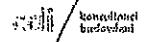
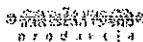
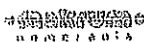
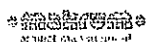
**Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

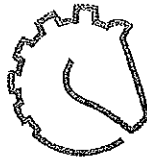
Niniejszym jako upoważnieni do reprezentacji spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka Akcyjna oraz jako akcjonariusz, działający na podstawie art. 400 §1 oraz art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych, reprezentujący co najmniej 1/5 kapitału zakładowego spółki PROJPRZEM S.A., żądamy zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki PROJPRZEM S.A. na dzień **02 września 2016r.**, na którym m.in. dokonano by wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami, z następującym porządkiem obrad przedmiotowego Walnego Zgromadzenia:

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. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Władysława Pietrzaka.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wybieranej liczby Członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji wyborczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy, którzy nie brali udziału w wyborze Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę.
11. Zamknięcie obrad.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej MAKRUM S.A.)
85-719 Bydgoszcz, ul. Fordońska 40, T +48 52 561 23 30, F +48 52 321 00 78, www.immobile.com.pl
NIP 554-030-90-05, Regon 090549380, Sąd Rej. Bydgoszcz, XIII Wydz. Gospodarczy, KRS 0000033561
Kapitał zakładowy 18.215.733,00 zł (opłacony w całości)





GRUPA KAPITAŁOWA
IMMOBILE

Poniżej przedstawiamy projekty uchwał do wyżej wymienionych punktów porządku obrad wraz z ich uzasadnieniem:

Uchwała nr 1

w sprawie odwołania Prezesa Zarządu

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Prezesa Zarządu – Pana Władysława Pietrzaka.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały nr 1

Prezes Zarządu Pan Władysław Pietrzak nie wypełnia swoich obowiązków należycie.

Uchwała nr 2

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały nr 2

Uzasadnieniem dla podjęcia przedmiotowej uchwały jest określenie ilości wybieranych Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu Spółki.

Uchwała nr 3

w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze tworzący grupy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki powołują do Rady Nadzorczej Spółki:

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały nr 3

Wniosek o przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wynika z potrzeby umożliwienia akcjonariuszom mniejszościowym posiadania wpływu na Radę Nadzorczą Spółki.

Uchwała nr 4

w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy, którzy nie brali udziału przy wyborze Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej MAKRUM S.A.)
85-719 Bydgoszcz, ul. Fordońska 40, T +48 52 561 23 30, F +48 52 321 00 78, www.immobile.com.pl
NIP 554-030-90-05, Regon 090549380, Sąd Rej. Bydgoszcz, XIII Wydz. Gospodarczy, KRS 0000033561
Kapitał zakładowy 18.215.733,00 zł (opłacony w całości)



GRUPA KAPITAŁOWA
IMMOBILE

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniając głosowania powołuje w skład Rady Nadzorczej

.....
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały nr 4

Uchwała w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy, który nie brali udziału przy wyborze Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. wynika z potrzeby ustalenia składu Rady Nadzorczej na wypadek nie przeprowadzenia głosowań na wszystkich Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowań oddzielnymi grupami.

Uchwała nr 5

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę
Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia ponosi Spółka.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały nr 5

Uchwała wymagana w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na wniosek Akcjonariusza reprezentującego 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

CZŁONEK ZARZĄDU

Pjoni Fortuna

PREZES ZARZĄDU

Rafał Jerzy

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej MAKRUM S.A.)

85-719 Bydgoszcz, ul. Fordońska 40, T +48 52 561 23 30, F +48 52 321 00 78, www.immobile.com.pl

NIP 554-030-90-05, Regon 090549380, Sąd Rej. Bydgoszcz, XIII Wydz. Gospodarczy, KRS 0000033561

Kapitał zakładowy 18.215.733,00 zł (opłacony w całości)