

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2016

Data sporządzenia: 2016-02-12

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Wniosek o odwołanie NWZ Spółki w dniu 20.04.2016 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 11.02.2016 r. otrzymała od akcjonariusza Grupy Kapitałowej Immobile S.A. wniosek o odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na wniosek ww. akcjonariusza na dzień 20.04.2016 r. O zwołaniu NWZ Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2016. Przedmiotem obrad NWZ ma być podjęcie uchwał w sprawie:

- odwołania Członka Rady Nadzorczej - Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- odwołania Członka zarządu - Prezesa Zarządu,
- pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę.

W uzasadnieniu wniosku o odwołanie NWZ akcjonariusz wskazał, że Grupa Kapitałowa Immobile S.A. złożyła wniosek o zwołanie NWZ przed nadaniem raportu przez Spółkę o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał podjętych przez NWZA Projprzem S.A. w dniu 23.12.2015 r., zgodnie z którym Sąd postanowił o wstrzymaniu wykonalności m.in. uchwał o odwołaniu Prezesa Zarządu Pani Anny Zarzyckiej – Rzepeckiej oraz powołaniu członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali wybrani w głosowaniu oddzielnymi grupami. Postanowienie zaopatrzone we wzmiankę o jego wykonalności.

Wskazano także, iż w opinii akcjonariusza, w kontekście ww. Postanowienia Sądu Okręgowego, odbycie NWZ w dniu 20.04.2016 r. z zaproponowanym porządkiem obrad jest bezprzedmiotowe.

Zarząd Spółki ustosunkuje się do wniosku Grupy Kapitałowej Immobile S.A. po gruntownym przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego sprawy.

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-02-12	Władysław Pietrzak	Prezes Zarządu	Władysław Pietrzak
2016-02-12	Marcin Lewandowski	Członek Zarządu	Marcin Lewandowski