

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

10

/

2005

Data sporządzenia: 2005-04-20

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Termin i porządek obrad WZA

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Treść raportu:

PROJPRZEM S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 20 maja 2005 r. godz. 12.00 . w Bydgoszczy przy ul. Rumińskiego 6 s 209

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. Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2004 roku Zarządu i Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 6.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdań władz Spółki za ten okres,
 - 6.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2004,
 - 6.3. absolutorium dla członków Zarządu za rok 2004,
 - 6.4. absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2004,
 - 6.5. podziału zysku za rok 2004,
 - 6.6. ustalenia wysokości dywidendy za rok 2004 oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty,
 - 6.7. zasilenia funduszu wypłaty dywidend przyszłych okresów,
 - 6.8. sposobu sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
 - 6.9. zmiany §16 Statutu Spółki,
 - 6.10. zmiany §§7 i 9 Regulaminu WZA,
 - 6.11. wdrożenia w spółce „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”,
7. Informacja bieżąca Zarządu.
8. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art.402 §2 kodeksu spółek handlowych PROJPRZEM przedstawia proponowaną treść §16 ust.5 Statutu

Proponowane brzmienie §16 ust. 5 Statutu:

5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Świadczenia depozytowe należy składać do dnia 13 maja 2005 roku do godz 16.00 w siedzibie spółki - w Bydgoszczy, przy ul. Bernardyńskiej 13.

PROJPRZEM S.A.		(pełna nazwa emitenta)	
PROJPRZEM		budownictwo	
(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
2005-04-20	Henryk Chyliński	Prezes Zarządu	Henryk Chyliński
2005-04-20	Władysław Pietrzak	Wiceprezes Zarządu	Władysław Pietrzak

