

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

61

/

2007

Data sporządzenia: 2007-11-12

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Termin i porządek obrad NWZA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

PROJPRZEM S.A. informuje, iż w dniu 14 grudnia 2007 roku o godz. 12.00 w Bydgoszczy, przy ul. Rumińskiego 6 w sali nr 202, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

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 uchwał w sprawach:
  - 5.1. wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  - 5.2. zmiany § 15 Statutu PROJPRZEM S.A. poprzez dodanie ust. 4.
6. Informacja bieżąca Zarządu.
7. Zamknięcie obrad.

Świadczenia depozytowe należy składać do dnia 07 grudnia 2007 roku do godz. 16 w siedzibie spółki – w Bydgoszczy, przy ul. Bernardyńskiej 13.

W związku z planowaną zmianą Statutu Spółki, PROJPRZEM przedstawia proponowaną treść zmian Statutu Spółki:

Dodaje się w § 15 Statutu ust. 4 w brzmieniu:

„W przypadku podjęcia uchwały dotyczącej istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, nie jest wymagany wykup akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.”

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
2007-11-12	Henryk Chyliński	Prezes Zarządu	Henryk Chyliński

Komisja Nadzoru Finansowego

2007-11-12	Władysław Pietrzak	Mceprezes Zarządu	Władysław Pietrzak
------------	--------------------	-------------------	--------------------

