

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2016

Data sporządzenia: 2016-01-29

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Projekty uchwał na NWZ

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

PROJPRZEM S.A. przekazuje projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20.04.2016 roku.

Uchwała nr 1

W sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

W sprawie odwołania Członka Zarządu – Prezesa Zarządu.

Na podstawie art. 368 § 4 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Prezesa Zarządu – Pana Władysława Pietrzaka.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

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.

Akcjonariusz żądający zwołania NWZ przedstawił następujące uzasadnienie uchwał

ad. uchwała nr 1.

Zdaniem Akcjonariusza Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Eryk Karski nie wypełnia należycie swoich obowiązków jako Przewodniczący Rady Nadzorczej. Ponadto w związku z delegowaniem przez Radę Nadzorczą Pana Eryka Karskiego do stałego indywidualnego nadzoru w Spółce, przyjmując tę funkcję i jednocześnie zasiadając w organie spółki konkurencyjnej w stosunku do Spółki Projprzem S.A. naruszył zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 390 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

ad. uchwała nr 2

Prezes Zarządu Pan Władysław Pietrzak składając oświadczenie wraz z grupą akcjonariuszy Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 23.12.2015 r. nie zachował obowiązków informacyjnych wynikających z art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Tym samym zdaniem Akcjonariusza nie powinien zasiadać w organach Spółki.

ad. uchwała nr 3

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

PROJPRZEM SA

(pełna nazwa emitenta)

PROJPRZEM

(skrócona nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-029

(kod pocztowy)

Bydgoszcz

(miejscowość)

Komisja Nadzoru Finansowego

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
2016-01-29	Władysław Pietrzak	Prezes Zarządu	Władysław Pietrzak
2016-01-29	Dariusz Gugala	Prokurent	Dariusz Gugala