

Data sporządzenia

25-05-2007

Temat

Uchwały podjęte przez WZA PROJPRZEM S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

PROJPRZEM Spółka Akcyjna przekazuje treść uchwał podjętych przez WZA PROJPRZEM S.A. w dniu 25.05.2007 roku.

Uchwała nr 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 roku oraz sprawozdań władz Spółki za wymieniony okres.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PROJPRZEM S.A. za rok 2006 obejmujące:
 - 1/ bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2006 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 66.214.456,99 zł,
 - 2/ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 12.389.180,96 zł,
 - 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 9.715.675,81 zł,
 - 4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę 3.972.885,92 zł oraz informację dodatkową,
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w okresie 01.01.2006-31.12.2006 r.

Uchwała nr 2

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 roku oraz sprawozdania Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej za wymieniony okres.

Na podstawie art.63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. oraz § 14 pkt 2 statutu PROJPRZEM S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje;

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok 2006 obejmujące:
 - 1/ skonsolidowany bilans grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. sporządzony na dzień 31.12.2006 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 71.383.839,73 zł,
 - 2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres 01.01.2006 - 31.12.2006 zamykający się zyskiem netto w wysokości 6.325.614,84zł,
 - 3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.511.401,37 zł,
 - 4/ skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 na sumę 5.665.086,74 zł oraz informację dodatkową,
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu PROJPRZEM SA z działalności grupy kapitałowej w okresie 01.01.2006-31.12.2006 r.

Uchwała nr 3

w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu Spółki za rok obrotowy 2006.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – uwzględniając wyniki tajnego głosowania na poszczególnych członków Zarządu:

- 1/ udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 następującym członkom Zarządu:

- Henrykowi Chylińskiemu - za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.,
- Władysławowi Pietrzakowi - za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.,
- Tadeuszowi Nawrockiemu za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.,

2/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2006.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – uwzględniając wyniki tajnego głosowania na poszczególnych członków Rady:

1/ udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku następującym członkom Rady:

- Lukrecjanowi Marcowi za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.,
- Zdzisławowi Klimkiewiczowi za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.,
- Pawłowi Dłużewskiemu za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.,
- Jerzemu Bajszczakowi za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.,
- Andrzejowi Karczykowskiemu za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.,
- Jarosławowi Skibie za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.

2/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

w sprawie: podziału zysku za rok 2006.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

- 1/ dokonuje podziału zysku netto za rok 2006 wynoszącego kwotę 12.389.180,96 zł, w następujący sposób:
- 1.1/ na kapitał rezerwowy 7.840.416,21. zł.,

- 1.2/ na pokrycie straty z lat ubiegłych 2.139.164,75 zł.,
 - 1.3/ na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy 2.409.600,00 zł.,
- 2/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

w sprawie: ustalenia wysokości dywidendy za rok 2006 r. oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

Na podstawie § 14 pkt 11 oraz 16 ust. 1 i 2 Statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

- 1/ wysokość dywidendy za rok obrotowy 2006 wynosi 2.409.600,00 zł, tj. 0,40 zł na jedną akcję,
- 2/ dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 22 czerwca 2007 r.,
- 3/ termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 lipca 2007 r. ,
- 4/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

w sprawie likwidacji funduszu umorzenia akcji

Na podstawie §7 ust. 1 Statutu PROJPRZEM S.A., w celu racjonalizacji sytuacji finansowej Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

- 1/ rozwiązuje fundusz umorzenia akcji utworzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 maja 2002 roku.
- 2/ środki zgromadzone na koncie funduszu w kwocie 473.086,66 złotych przekazuje na kapitał zapasowy.
- 3/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

w sprawie zmiany § 3 ust. 1 Statutu PROJPRZEM S.A.

Zgodnie z § 14 pkt 12 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, w

związku z dokonaną przez akcjonariuszy spółki, konwersją 45.125 akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela zmienia się § 3 ust.1 Statutu PROJPRZEM S.A., nadając mu następujące brzmienie:

„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.024.000,- (sześć milionów dwadzieścia cztery tysiące złotych) złotych i jest podzielony na 552.750 (pięset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 5.471.250 (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,- /jeden/ złoty każda.”

Uchwała nr 9

w sprawie zmiany § 8 ust.5 Statutu PROJPRZEM S.A.

Zgodnie z § 14 pkt 12 Statutu PROJPRZEM S.A. oraz art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, w celu dostosowania treści Statutu PROJPRZEM S.A. do obowiązujących przepisów prawa skreśla się § 8 ust. 5 Statutu Spółki.

Uchwała nr 10

w sprawie zmiany § 19 ust.4 Statutu PROJPRZEM S.A.

Zgodnie z § 14 pkt 12 Statutu PROJPRZEM S.A. oraz art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, w celu właściwego uregulowania sposobu reprezentacji Spółki zmienia się §19 ust. 4 Statutu Spółki oraz dodaje się ust. 4a, nadając im następujące brzmienie:

„4. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do oświadczeń woli w imieniu Spółki, zawierających rozporządzenie prawem lub zaciągających zobowiązanie konieczne jest współdziałanie:

a/ do wartości 20% kapitału zakładowego Spółki - dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu współdziałającego z prokurentem,

b/ powyżej wartości określonej pod „a” dwóch Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu a w przypadku jego nieobecności powyżej 3 dni – wyznaczonego na piśmie przez Prezesa Członka Zarządu.

4a. Do reprezentowania Spółki w poszczególnych sprawach Zarząd może powołać

pełnomocnika.”

Uchwała nr 11

w sprawie zmiany § 2 ust 1 Statutu PROJPRZEM S.A.

Zgodnie z § 15 Statutu Spółki oraz art. 415 kodeksu spółek handlowych

W celu rozszerzenia działalności gospodarczej, w § 2 ust. 1 Statutu PROJPRZEM S.A., dodaje się:

punkt 27, który otrzymuje brzmienie:

„prowadzenie placówek kształcenia praktycznego dla młodzieży PKD 80.22.E”

punkt 28, który otrzymuje brzmienie:

„kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 80.42.B”

punkt 29, który otrzymuje brzmienie:

„rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne PKD 45.11.Z”

punkt 30, który otrzymuje brzmienie:

„działalność geodezyjna i kartograficzna PKD 74.20.C”

punkt 31, który otrzymuje brzmienie:

„działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 01.41.B”

Uchwała nr 12

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z §16 ust. 1 Statutu PROJPRZEM S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, że liczba Członków Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 5.

Uchwała nr 13

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki

Zgodnie z § 14 pkt 11 Statutu PROJPRZEM S.A. oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wyniki tajnego głosowania Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

wybiera w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Paweł Dłużewski,
2. Andrzej Karczykowski,
3. Zdzisław Klimkiewicz,
4. Jarosław Skiba,
5. Wacław Tomaszewski.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

25-05-2007 Henryk Chyliński – Prezes Zarządu

25-05-2007 Władysław Pietrzak – Wiceprezes Zarządu