

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

36

/

2016

Data sporządzenia: 2016-05-11

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Rozszerzenie porządku obrad WZ Spółki w dniu 09.06.2016 r., projekty nowych uchwał wraz z uzasadnieniem

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

PROJPRZEM S.A. informuje, że Zarząd Spółki postanowił rozszerzyć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 09.06.2016 r. poprzez dodanie do porządku obrad pkt 7.15 oraz 7.16 obejmujących zmiany statutu Spółki.

Poniżej Spółka prezentuje:

- zmieniony porządek obrad na WZ w dniu 09.06.2016 r.
- dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 i § 18 ust. 2 Statutu oraz proponowane zmiany Statutu,
- projekty uchwał zmian Statutu Spółki wraz z uzasadnieniem.

Proponowany porządek obrad
Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. w dniu 09.06.2016 r.

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 2015 roku Zarządu i Rady Nadzorczej.
6. Informacja bieżąca Zarządu.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdań władz Spółki za ten okres,
 - 7.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za ten okres,
 - 7.3. nieudzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Anny Zarzyckiej - Rzepeckiej za okres od 01.01.2015 r. do 23.12.2015 r.,
 - 7.4. udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Marcinowi Lewandowskiemu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
 - 7.5. udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Włodarczykowi za okres od 01.01.2015 r. do 23.12.2015 r.,
 - 7.6. udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Karasińskiemu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
 - 7.7. udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Skibie za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
 - 7.8. udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Władysławowi Pietrzakowi za od 01.01.2015 r. do 23.12.2015 r.,
 - 7.9. udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Karczykowskiemu za okres od 01.01.2015 do 29.09.2015 r.,
 - 7.10. udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Erykowi Karskiemu za okres od 29.09.2015 r. do 31.12.2015 r.,
 - 7.11. udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Ostrowskiemu za okres od 23.12.2015 r. do 31.12.2015 r.,
 - 7.12. udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Klimkiewicz za okres od 23.12.2015 r. do 31.12.2015 r.,
 - 7.13. udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Skrockiemu za okres od 23.12.2015 r. do 31.12.2015 r.,
 - 7.14. pokrycia straty za rok 2015.
 - 7.15. zmiany brzmienia § 3 ust. 1 Statutu Spółki.
 - 7.16. zmiany brzmienia § 18 ust. 2 Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

Poniżej Spółka prezentuje dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 oraz § 18 ust. 2 Statutu, proponowaną treść, jak również uzasadnienia dla podjęcia uchwał w przedmiocie zmian Statutu:

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.982.716 zł (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset szesnaście) złotych i jest podzielony na 542.750 (pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 5.439.966 (pięć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1 (jeden złoty) każda.

Proponowane brzmienie § 3 ust. 1 Statutu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.982.716 zł (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset szesnaście) złotych i jest podzielony na 541.750 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 5.440.966 (pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1 (jeden złoty) każda.

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2 Statutu:

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:

- 1) wnioskowanie lub zwolywanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń stosownie do postanowień § 13 ust. 3 i 4,
- 2) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, a na jego wniosek członków Zarządu oraz wykonywanie względem Zarządu wymaganych przepisami prawa uprawnień ze stosunku pracy,
- 3) nadzorowanie wykonywania przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 4) uchwalanie Regulaminu Zarządu oraz jego zmian,
- 5) wyrażanie zgody na przydział akcji nabytych w celu ich zbycia w trybie art. 363 § 3 KSH,
- 6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i sprzedaży nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- 7) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem i zaciąganie zobowiązań, o których mowa w § 19 ust. 8 niniejszego statutu.

Proponowane brzmienie § 18 ust. 2 Statutu:

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:

- 1) wnioskowanie lub zwolywanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń stosownie do postanowień § 13 ust. 3 i 4,
- 2) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, a na jego wniosek członków Zarządu oraz wykonywanie względem Zarządu wymaganych przepisami prawa uprawnień ze stosunku pracy,
- 3) nadzorowanie wykonywania przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 4) uchwalanie Regulaminu Zarządu oraz jego zmian,
- 5) wyrażanie zgody na przydział akcji nabytych w celu ich zbycia w trybie art. 363 § 3 KSH,
- 6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i sprzedaży nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- 7) zatwierdzanie budżetu spółki na dany rok obrotowy,
- 8) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem i zaciąganie zobowiązań, o których mowa w § 19 ust. 8 niniejszego statutu.

Projekty uchwał:

Uchwała nr 15

w sprawie zmiany brzmienia § 3 ust. 1 Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Nadaje się następujące brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.982.716 zł (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset szesnaście) złotych i jest podzielony na 541.750 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 5.440.966 (pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1 (jeden złoty) każda.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnieniem proponowanej zmiany Statutu jest dokonana w roku 2016 konwersja i asymilacja 1000 akcji uprzywilejowanych na akcje okazicielskie oraz związana z tym zmiana ilości głosów wynikających z akcji wyemitowanych przez Spółkę.

Uchwała nr 16

w sprawie zmiany brzmienia § 18 ust. 2 Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Nadaje się następujące brzmienie § 18 ust. 2 Statutu Spółki:

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:


- 1) wnioskowanie lub zwolywanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń stosownie do postanowień § 13 ust. 3 i 4,
- 2) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, a na jego wniosek członków Zarządu oraz wykonywanie względem Zarządu wymaganych przepisami prawa uprawnień ze stosunku pracy.

- 3) nadzorowanie wykonywania przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia,
 5) uchwalanie Regulaminu Zarządu oraz jego zmian,
 5) wyrażanie zgody na przydział akcji nabytych w celu ich zbycia w trybie art. 363 § 3 KSH,
 6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i sprzedaży nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
 7) zatwierdzanie budżetu spółki na dany rok obrotowy,
 8) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem i zaciąganie zobowiązań, o których mowa w § 19 ust. 8 niniejszego statutu.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnieniem wprowadzenia pkt 7 w nowym brzmieniu do wyżej przywołanego ustępu jest potrzeba zapewnienia Radzie Nadzorczej możliwości merytorycznego ustosunkowania się w formie uchwały do planów finansowych Zarządu Spółki na dany rok obrotowy.

PROJPRZEM SA		(pełna nazwa emitenta)	
PROJPRZEM	Budownictwo (bud)		
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)		
85-029	Bydgoszcz		
(kod pocztowy)	(miejsowość)		
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
2016-05-11	Władysław Pietrzak	Prezes Zarządu	
2016-05-11	Marcin Lewandowski	Członek Zarządu	