

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

27

/

2016

Data sporządzenia: 2016-03-18

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Zwołanie, termin i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki 09.06.2016 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:



PROJPRZEM S.A. w załączeniu przekazuje informację o zwołaniu, terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego wyniki finansowe za rok 2015, na dzień 09.06.2016 r.

Załączniki

Plik	Opis
Zwołanie, termin i porządek obrad WZ - 09.06.2016.rtf	

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
2016-03-18	Władysław Pietrzak	Prezes Zarządu	
2016-03-18	Marcin Lewandowski	Członek zarządu	

Na podstawie art. 399 § 1, 402¹ oraz 402² kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu, Zarząd PROJPRZEM S.A. zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień **09 czerwca 2016 roku** o godz. 12.00 w Bydgoszczy, przy ul. Rumińskiego 6 – **Bydgoski Dom Technika NOT w Bydgoszczy (85-030), Sala 202, na drugim piętrze.**

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

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 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. pokrycie straty za rok 2015.
8. Zamknięcie obrad.

Warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu PROJPRZEM S.A. w dniu 09 czerwca 2016 roku, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie spółki lub w postaci elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej walnezgromadzenie@projprzem.com

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres

poczty elektronicznej Spółki podany powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 402³ ksh został zamieszczony na stronie internetowej www.projprzem.com w zakładce relacje inwestorskie. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przestać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Akcjonariusze nie mają możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 24 maja 2016 roku.

W Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. 24 maja 2016 roku) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz w terminie pomiędzy **18 marca 2016 roku** (*dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu*) a **25 maja 2016 roku** (*pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ*) złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej Spółki www.projprzem.com

Wszelkie informacje na temat Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.projprzem.com



Władysław Pietsch