

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A.  
z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanego na **dzień 28 września 2017 r.**  
(wg porządku obrad ogłoszonego w w/w Raporcie bieżącym)

### **Punkt 2 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 28 września 2017 r.**

*w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

#### **§ 1.**

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym wybrano Pana/Panią .....

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Punkt 4 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 28 września 2017 r.**

*w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej*

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie powołało Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) Pan/Pani .....
- 2) Pan/Pani .....
- 3) Pan/Pani .....

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Punkt 5. porządku obrad:**

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 28 września 2017 r.**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. wyraża zgodę na sprzedaż na rzecz Eggersmann Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie (dalej Kupujący), należąca do Spółki Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa obejmującą Zakład Produkcyjny w Sępólnie Krajeńskim, która składa się w szczególności z następujących składników materialnych i niematerialnych:

- prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim, wpisanej do prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi księgi wieczystej pod numerem KW nr BY2T/00013981/5 o powierzchni całkowitej 4,3588 ha (cztery hektary trzydzieści pięć arów osiemdziesiąt osiem metrów kwadratowych), składającej się z działek geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 24, 25, 23 oraz 17/3, wraz z budynkami i budowlami na niej posadowionymi, w szczególności halą produkcyjną, halą produkcyjną ze śrutownią wirnikową, magazynami wyrobów gotowych, malarnią, magazynem materiałów łatwopalnych, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim przyjętym uchwałą nr XIV/110/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015 r. zakwalifikowana została jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (PU), a w ewidencji gruntów i budynków jest zakwalifikowana jako: działki 24, 25, 23 – tereny mieszkaniowe, 17/3 – tereny przemysłowe, nabytej od Gminy Sępólno Krajeńskie na podstawie umowy sprzedaży z dnia 7 listopada 1995 r. zawartej przed notariuszem Zbigniewem Wocka w Sępólnie Krajeńskim (repertorium A nr 5409/1995);
- prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim, wpisanej do prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi księgi wieczystej pod numerem KW nr BY2T/00020083/2 o powierzchni całkowitej 2.5639 ha (dwa hektary pięćdziesiąt sześć arów trzydzieści dziewięć metrów kwadratowych), składającej się z działek geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 17/2 oraz 17/4 wraz z budynkami i budowlami na niej posadowionymi, w szczególności halą produkcyjną ze śrutownią wirnikową, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim przyjętym uchwałą nr XIV/110/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015 r. zakwalifikowana została jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (PU), a w ewidencji gruntów i budynków jest zakwalifikowana jako tereny przemysłowe, nabytej od Gminy Sępólno Krajeńskie na podstawie umowy sprzedaży z dnia 24 kwietnia 1997 r. zawartej przed notariuszem Markiem Boenigk w Sępólnie Krajeńskim (repertorium A nr 2747/1997);
- prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim, wpisanej do prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi księgi wieczystej pod numerem KW nr BY2T/00007547/6 o powierzchni całkowitej 0,6716 ha (sześćdziesiąt siedem arów szesnaście metrów kwadratowych), stanowiącej działkę geodezyjną o numerze ewidencyjnym 17/1 wraz z budynkami i budowlami na niej posadowionymi, w szczególności budynkiem portierni, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim przyjętym uchwałą nr XIV/110/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015 r. zakwalifikowana została jako teren infrastruktury technicznej (IT) i przeznaczona została na realizację inwestycji celu publicznego polegającego na budowie przepompowni ścieków, a w ewidencji gruntów i budynków jest zakwalifikowana jako drogi, nabytej od Gminy Sępólno Krajeńskie na podstawie umowy sprzedaży z dnia 8 czerwca 1998 r. zawartej przed notariuszem Markiem Boenigk w Sępólnie Krajeńskim (repertorium A nr 3696/1998);
- prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim, wpisanej do prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi księgi wieczystej pod numerem KW nr

- BY2T/00020930/5 o powierzchni całkowitej 0,210 ha (dwa ary dziesięć metrów kwadratowych) stanowiącej działkę geodezyjną o numerze ewidencyjnym 27/3, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim przyjętym uchwałą nr XIV/110/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015 r. zakwalifikowana została jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (PU), a w ewidencji gruntów i budynków jest zakwalifikowana jako drogi, nabytej od Gminy Sępólno Krajeńskie na podstawie umowy sprzedaży z dnia 8 czerwca 1998 r. zawartej przed notariuszem Markiem Boenigk w Sępólnie Krajeńskim (repertorium A nr 3696/1998);
- prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim, wpisanej do prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi księgi wieczystej pod numerem KW nr BY2T/00020084/9 o powierzchni całkowitej 0,1857 ha (osiemnaście arów pięćdziesiąt siedem metrów kwadratowych) stanowiącej działkę geodezyjną o numerze ewidencyjnym 27/4, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim przyjętym uchwałą nr XIV/110/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015 r. zakwalifikowana została jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (PU), a w ewidencji gruntów i budynków jest zakwalifikowana jako grunty orne, nabytej od Gminy Sępólno Krajeńskie na podstawie umowy sprzedaży z dnia 8 czerwca 1998 r. zawartej przed notariuszem Markiem Boenigk w Sępólnie Krajeńskim (repertorium A nr 3696/1998),
  - prawa wynikające z umów, których wykaz stanowiąc będzie załącznik do umowy;
  - prawo własności ruchomości, których wykaz stanowiąc będzie załącznik do umowy;
  - prawa wynikające z decyzji administracyjnych, których wykaz stanowiąc będzie załącznik do umowy;
  - autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa zależne do projektów budowlanych dotyczących budynków posadowionych na w/w nieruchomościach,
  - prawa wynikające ze stosunków pracy pracowników Sprzedającego zatrudnionych w Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
  - archiwum, księgi, dokumenty oraz tajemnice przedsiębiorstwa w zakresie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

za Cenę sprzedaży w wysokości 3.750.000,00 EUR netto.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Punkt 6 porządku obrad:**

#### **Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 28 września 2017 r.**

*w sprawie: połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółką Makrum Project Management Spółka z o.o. (jako spółki przejmowanej)*

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy Spółki oraz spółki Makrum Project Management Spółka z o.o. („Spółka Przejmowana”) w dniu 25 sierpnia 2017 roku („Plan Połączenia”), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o

połączeniu Spółki (jako spółki przejmującej) ze Spółką Przejmowaną (jako spółką przejmowaną) poprzez przeniesienie na Spółkę, jako jedyne go wspólnika, całego majątku Spółki Przejmowanej.

#### § 2

1. Połączenie spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych został bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek pod adresem: [www.projprzem.com](http://www.projprzem.com) oraz [www.makrum.pl](http://www.makrum.pl)
2. Akcjonariusze Spółki zostali dwukrotnie poinformowani o zamiarze połączenia spółek w raportach bieżących Spółki z nr 38/2017 z dnia 25 sierpnia 2017r. oraz nr ..... z dnia .....

#### § 3

1. W związku z faktem, iż Spółka jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.
2. Połączenie spółek odbędzie się bez zmiany statutu Spółki.

#### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną.

#### § 5

1. Nie przewiduje się szczególnych praw przyznanych przez Spółkę wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej albowiem Spółka jest jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej, jednocześnie brak jest osób szczególnie uprawnionych.
2. Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

### **Punkt 7 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 28 września 2017 r.**

*w sprawie: zmiany § 1 ust 1 statutu Spółki*

#### § 1

Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić § 1 ust 1 Statutu poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

1. *Nazwa Spółki brzmi: PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna.  
Spółka może używać skrótu nazwy: PROJPRZEM MAKRUM S.A.*

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 28 września 2017 r.**

*w sprawie: zmiany § 2 statutu Spółki*

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić Statut w ten sposób, że w paragrafie 2 ustęp 2 dodać nowe punkty od 34 do 58 o następującym brzmieniu:

- 34) PKD 24.51.Z *Odlewnictwo żeliwa,*
- 35) PKD 24.52.Z *Odlewnictwo staliwa,*
- 36) PKD 24.53.Z *Odlewnictwo metali lekkich,*
- 37) PKD 24.54.A *Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi,*
- 38) PKD 24.54.B *Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- 39) PKD 25.30.Z *Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą,*
- 40) PKD 28.21.Z *Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,*
- 41) PKD 28.22.Z *Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,*
- 42) PKD 28.99.Z *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 43) PKD 30.11.Z *Produkcja statków i konstrukcji pływających,*
- 44) PKD 30.12.Z *Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych,*
- 45) PKD 33.12.Z *Naprawa i konserwacja maszyn,*
- 46) PKD 33.15.Z *Naprawa i konserwacja statków i łodzi,*
- 47) PKD 33.19.Z *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,*
- 48) PKD 52.10.B *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,*
- 49) PKD 52.21.Z *Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,*
- 50) PKD 52.22.A *Działalność usługowa wspomagająca transport morski,*
- 51) PKD 52.24.B *Przeładunek towarów w portach śródlądowych,*
- 52) PKD 69.20.Z. *Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe.*
- 53) PKD 70.22.Z *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,*
- 54) PKD 72.19.Z *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,*
- 55) PKD 46.77.Z *Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu*
- 56) PKD 46.90..Z *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.*
- 57) PKD 64.92.Z *Pozostałe formy udzielania kredytów,*
- 58) PKD 64.99.Z *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,*

2. Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić Statut w ten sposób, że w paragrafie 2 poprzez dodanie nowego ustępu 5 o następującym brzmieniu:

5. W przypadku gdy prowadzenie działalności w ramach jednego z przedmiotów działalności wymienionych w ust.1 wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia, licencji lub koncesji, Spółka rozpocznie prowadzenie działalności w tym zakresie dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia, licencji lub koncesji.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała Nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 28 września 2017 r.**

*w sprawie: zmiany § 3 statutu Spółki*

## § 1

Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić Statut w ten sposób, że paragrafowi 3 nadać nowe następujące brzmienie:

### §3

*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 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 z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała Nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 28 września 2017 r.**

*w sprawie: zmiany § 4 statutu Spółki*

## § 1

1. Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić Statut w ten sposób, że paragrafowi 4 nadać nowe następujące brzmienie:

### §4

- 1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.*
- 2. Akcje Spółki na okaziciela są akcjami zwykłymi. Akcje imienne Spółki mogą na żądanie akcjonariusza zostać zamienione na akcje na okaziciela. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje utratę uprzywilejowania.*
- 3. Akcje imienne są zbywalne bez ograniczeń.*
- 4. Zbycie akcji imiennej wymaga poinformowania Zarządu Spółki o przeniesieniu akcji na innego akcjonariusza, obowiązek ten obciąża solidarnie zbywcę i nabywcę.*
- 5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwałę o zamianie wszystkich akcji imiennych nieuprzywilejowanych każdej z emisji na akcje zwykłe na okaziciela. Akcje zwykłe na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.*

6. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) lub z mocy ziszczenia się zdarzenia, wskazanego w statucie Spółki (umorzenie automatyczne).

7. Akcje własne Spółki mogą być umarżane.

8. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

### **Uchwała Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 28 września 2017 r.**

w sprawie: zmiany § 5 Statutu Spółki przez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

## § 1

1. Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić Statut w ten sposób, że paragrafowi 5 nadać nowe następujące brzmienie:

## §5

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 4.487.037,00 (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści siedem) złotych (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 4.487.037 (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach:

- 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia 28 września 2020 roku,
- 2) uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga jednogłośnej zgody Rady Nadzorczej,
- 3) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte zarówno w zamian za wkład pieniężny jak i niepieniężny, przy czym wydanie akcji w zamian za wkład niepieniężny wymaga jednogłośnej zgody Rady Nadzorczej,
- 4) za jednogłówną zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,
- 5) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki,
- 6) Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h.,
- 7) Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego,
- 8) w przypadku podwyższenia kapitału z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, cena emisyjna akcji nie może być ustalona poniżej wartości księgowej przypadającej na jedną akcję, która została podana w ostatnim opublikowanym skonsolidowanym raporcie okresowym kwartalnym lub półrocznym dla danych skonsolidowanych za okres bezpośrednio poprzedzający datę emisji.

2. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała Nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 28 września 2017 r.**

*w sprawie: zmiany § 8 statutu Spółki*

## § 1

1. Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić Statut w ten sposób, że paragrafowi 8 nadać nowe następujące brzmienie:

### §8

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) fundusz inwestycji,
- 3) dodatkowy kapitał rezerwowy,
- 4) dywidendy,
- 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.

3. Podejmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może zdecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk za ostatni rok obrotowy, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych.

4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała Nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 28 września 2017 r.**

*w sprawie: zmiany § 11 statutu Spółki*

## § 1

Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić § 11 Statutu poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:



§ 11.

Wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe według zasad określanych ustawą o rachunkowości dokonuje Rada Nadzorcza Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała Nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszcy („Spółka”)**  
**z dnia 28 września 2017 r.**

*w sprawie: zmiany § 13 ust 2 statutu Spółki*

§ 1

1. Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić Statut w ten sposób, że w paragrafie 13 dokonać zmiany ustępu 2 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Powinno się ono odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała Nr 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszcy („Spółka”)**  
**z dnia 28 września 2017 r.**

*w sprawie: zmiany § 16 oraz §17 ust 2 statutu Spółki*

§ 1

1. Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić Statut w ten sposób, że paragrafowi 16 nadać nowe następujące brzmienie:

§16

1. *Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat.*

2. *Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z zastrzeżeniem postanowień §16 ust. 3.*

3. *W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum pięciu osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały każdorazowo dokonać powołania nowego członka lub członków Rady Nadzorczej tak, aby skład ilościowy tego organu wynosił wymagane minimum.*

4. *Wybór nowego członka Rady w trybie określonym w §16 ust. 3 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.*

5. *Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka powołanego w trybie §16 ust. 3*

2. Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić Statut w ten sposób, że w paragrafie 17 zmienić ust. 2 i nadać mu nowe następujące brzmienie:

*2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności nie mniej niż połowy składu osobowego Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała Nr 14  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 28 września 2017 r.**

*w sprawie: zmiany § 19 statutu Spółki*

## § 1

1. Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić Statut w ten sposób, że paragrafowi 19 nadać nowe następujące brzmienie:

### § 19.

*1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków pełniących funkcję Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Kadencja jest wspólna dla całego organu.*

*2. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.*

*3. Rada Nadzorcza może odwoływać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.*

*4. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.*

*5. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu.*

*6. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy jedyny członek Zarządu samodzielnie składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki.*

*7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równości decyduje głos Prezesa Zarządu.*

*8. Udzielenie gwarancji, poręczenia albo pożyczki, zakup lub sprzedaż akcji lub udziałów będących własnością Spółki, ustanowienie zastawu lub hipoteki, zaciągnięcie pożyczki lub kredytu, zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia za Spółkę, sprzedaż lub nabycie składnika majątku trwałego i leasing, jeżeli wartość którejkolwiek z powyższych czynności przekracza 20% kapitału zakładowego spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała Nr 15  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**

**z dnia 28 września 2017 r.**

*w sprawie: zmiany § 22 statutu Spółki*

**§ 1**

Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić § 22 Statutu poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

**§ 22.**

*W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz regulaminy Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała Nr 16  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 28 września 2017 r.**

*w sprawie: wykreślenia §24 statutu Spółki*

**§ 1**

Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić Statut w ten sposób, że dokonać wykreślenia paragrafu 24.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Punkt 8 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 17  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 28 września 2017 r.**

*w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu*

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu o następującym brzmieniu:

***Rozdział I. Postanowienia ogólne.***

**§ 1.**

- 2. Nazwa Spółki brzmi: PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna.  
Spółka może używać skrótu nazwy: PROJPRZEM MAKRUM S.A.**
- 3. Siedzibą Spółki jest miasto Bydgoszcz.**
- 4. Spółka działa na podstawie postanowień obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Statutu.**

§ 2.

1. Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.
- 2) PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
- 3) PKD 42.1 - Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych.
- 4) PKD 42.2 - Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.
- 5) PKD 42.9 - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
- 6) PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
- 7) PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę.
- 8) PKD 43.2 - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych.
- 9) PKD 43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych.
- 10) PKD 43.9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane.
- 11) PKD 24.33.Z - Produkcja wyrobów formowanych na zimno.
- 12) PKD 25.1 - Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych.
- 13) PKD 25.29.Z - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych.
- 14) PKD 25.6 - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych.
- 15) PKD 28.30.Z - Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa.
- 16) PKD 28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa.
- 17) PKD 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych.
- 18) PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
- 19) PKD 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów.
- 20) PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów.
- 21) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
- 22) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
- 23) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
- 24) PKD 71.1 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne.
- 25) PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne.
- 26) PKD 73.1 – Reklama.
- 27) PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
- 28) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 29) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
- 30) PKD 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
- 31) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 32) PKD 18.12.Z - Pozostałe drukowanie.
- 33) PKD 18.14.Z - Intrologatorstwo i podobne usługi.
- 34) PKD 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa,**
- 35) PKD 24.52.Z Odlewnictwo staliwa,**
- 36) PKD 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich,**
- 37) PKD 24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi,**
- 38) PKD 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,**
- 39) PKD 25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą,**
- 40) PKD 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,**
- 41) PKD 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,**
- 42) PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,**
- 43) PKD 30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających,**
- 44) PKD 30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych,**

- 45) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 46) PKD 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi,
- 47) PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 48) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 49) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 50) PKD 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
- 51) PKD 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
- 52) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe.
- 53) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 54) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 55) PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 56) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.
- 57) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 58) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.

2. Spółka prowadzi działalność w kraju i za granicą w szczególności Spółka może otwierać oddziały i przedstawicielstwa na terenie całego kraju i za granicą.

3. Spółka może zakładać i być udziałowcem lub akcjonariuszem spółek krajowych i zagranicznych oraz może uczestniczyć w innych krajowych i zagranicznych organizacjach gospodarczych.

4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

5. W przypadku gdy prowadzenie działalności w ramach jednego z przedmiotów działalności wymienionych w ust.1 wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia, licencji lub koncesji, Spółka rozpocznie prowadzenie działalności w tym zakresie dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia, licencji lub koncesji.

## **Rozdział II. Kapitał zakładowy i akcje.**

### **§ 3.**

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 oraz 5.440.966 (pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1 (jeden złoty) każda.

### **§ 4.**

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

2. Akcje Spółki na okaziciela są akcjami zwykłymi. Akcje imienne Spółki mogą na żądanie akcjonariusza zostać zamienione na akcje na okaziciela. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje utratę uprzywilejowania.

3. Akcje imienne są zbywalne bez ograniczeń.

4. Zbycie akcji imiennej wymaga poinformowania Zarządu Spółki o przeniesieniu akcji na innego akcjonariusza, obowiązek ten obciąża solidarnie zbywcę i nabywcę.

5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwałę o zamianie wszystkich akcji imiennych nieuprzywilejowanych każdej z emisji na akcje zwykłe na okaziciela.

Akcje zwykłe na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

6. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) lub z mocy ziszczenia się zdarzenia, wskazanego w statucie Spółki (umorzenie automatyczne).

7. Akcje własne Spółki mogą być umarżane.

8. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

## § 5.

**1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 4.487.037,00 (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści siedem) złotych (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 4.487.037 (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach:**

- 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia 28 września 2020 roku,
- 2) uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga jednogłośnej zgody Rady Nadzorczej,
- 3) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte zarówno w zamian za wkład pieniężny jak i niepieniężny, przy czym wydanie akcji w zamian za wkład niepieniężny wymaga jednogłośnej zgody Rady Nadzorczej,
- 4) za jednogłówną zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,
- 5) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki,
- 6) Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h.,
- 7) Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego,
- 8) w przypadku podwyższenia kapitału z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, cena emisyjna akcji nie może być ustalona poniżej wartości księgowej przypadającej na jedną akcję, która została podana w ostatnim opublikowanym skonsolidowanym raporcie okresowym kwartalnym lub półrocznym dla danych skonsolidowanych za okres bezpośrednio poprzedzający datę emisji.

**2. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1.**

## § 6.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić albo w drodze przeniesienia do niego części środków funduszu rezerwowego albo w drodze subskrypcji dalszych emisji akcji imiennych lub na okaziciela, wydawanych za wkłady pieniężne i niepieniężne.

Emisja nowych akcji może być dokonana po całkowitym wpłaceniu kapitału poprzedniej emisji, a wymienione formy podwyższenia kapitału akcyjnego mogą być stosowane oddzielnie lub łącznie, stosownie do treści uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału akcyjnego.

2. Spółka ma prawo na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy emitować obligacje w tym obligacje zamienne na akcje.
3. Zarząd jest obowiązany do prowadzenia księgi wszystkich akcji imiennych i świadectw tymczasowych /księgi akcyjnej/

## **Rozdział III. Fundusze i Rachunkowość.**

### § 7.

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz fundusze rezerwowe - ustalone Uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka może tworzyć inne fundusze na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Część środków funduszu zapasowego w wielkości przekraczającej obligatoryjny odpis może być przeniesiona uchwałą Zgromadzenia Akcjonariuszy do funduszu rezerwowego Spółki, pod warunkiem zachowania na koncie funduszu zapasowego nie mniej niż jednej trzeciej aktualnego kapitału zakładowego Spółki.

### § 8.

**1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:**

- 1) kapitał zapasowy,

- 2) fundusz inwestycji,
- 3) dodatkowy kapitał rezerwowy,
- 4) dywidendy,
- 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.

3. Podejmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może zdecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk za ostatni rok obrotowy, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych.

4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

#### § 9.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. W terminie określonym obowiązującymi przepisami, Zarząd jest obowiązany sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok ubiegły oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe, po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą, podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

#### § 10.

1. Spółka prowadzi rachunkowość według zasad i planu kont obowiązujących dla spółek prawa handlowego.
2. Szczegółowe zasady i organizację rachunkowości ustala Zarząd.

#### § 11.

**Wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe według zasad określanych ustawą o rachunkowości dokonuje Rada Nadzorcza Spółki.**

#### **Rozdział IV. Władze.**

#### § 12.

Władzami Spółki są:

- 1/ Walne Zgromadzenie
- 2/ Rada Nadzorcza
- 3/ Zarząd Spółki

#### **IV.1. Walne Zgromadzenie**

#### § 13.

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. **Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Powinno się ono odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.**
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Zarząd zwołuje w miarę potrzeby lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, w ciągu dwóch tygodni od jego złożenia.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwołał go w terminie, o którym mowa w ust. 2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wypadku, gdy uzna to za wskazane, a Zarząd tego nie uczyni w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.  
5a. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 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 w postaci elektronicznej.

6. Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
7. Organizację Walnych Zgromadzeń oraz tryb obrad i podejmowania uchwał określa uchwalony przez WZA Regulamin.

#### § 14.

Do Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej,
- 3) udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium,
- 4) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze i kapitał zapasowy oraz wysokości dywidendy,
- 5) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
- 7) decydowanie w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczenia likwidatora,
- 8) określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu jej wypłaty,
- 9) skreśloni,
- 10) decydowanie o emisji obligacji, w tym tzw. obligacji zamiennych, które mogą być zamienione na akcje,
- 11) wybór i odwołanie Rady Nadzorczej oraz ustalanie dla niej wynagrodzenia,
- 12) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału oraz zasadniczej zmiany profilu działania,
- 13) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 14) ustalanie regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- 15) podejmowanie innych decyzji stanowiących, o których mowa w obowiązujących przepisach prawnych oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Radę Nadzorczą lub Zarząd.

#### § 15.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych lub statutu wynika co innego.
2. Do powzięcia uchwały o zmianie przedmiotu Spółki, wymagana jest większość dwóch trzecich głosów, przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność tak powziętej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzali się na zmianę.
3. Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki stosuje się zasady określone w art. 416 – 417 kodeksu spółek handlowych.
4. 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 należących do akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

#### IV.2. Rada Nadzorcza

#### § 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z zastrzeżeniem postanowień §16 ust. 3.



**3. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum pięciu osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały każdorazowo dokonać powołania nowego członka lub członków Rady Nadzorczej tak, aby skład ilościowy tego organu wynosił wymagane minimum.**

**4. Wybór nowego członka Rady w trybie określonym w §16 ust. 3 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.**

**5. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka powołanego w trybie §16 ust. 3.**

#### § 17.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
2. **Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności nie mniej niż połowy składu osobowego Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.**
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady – pod rygorem nieważności głos taki stanowi załącznik do protokołu Rady.
5. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa uchwalony przez WZA regulamin.

#### § 18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:
  - 1) bada sprawozdanie finansowe zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i stanem faktycznym, bada sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podziału zysków, źródeł i sposobów pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze itp. oraz przedstawia opinie w tych sprawach Walnemu Zgromadzeniu,
  - 2) przedstawia swe stanowisko we wszystkich sprawach mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:
  - 1) wnioskowanie lub zwoływanie 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.
3. Przy wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Spółki oraz żądania wyjaśnień od Zarządu.
4. Rada Nadzorcza powinna się zbierać na posiedzeniach nie rzadziej niż raz na kwartał, a nadto na każde żądanie Zarządu lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej dziesiątą część kapitału oraz Przewodniczącego Rady, jego Zastępcy lub co najmniej trzech członków Rady.

### IV.3. Zarząd Spółki

#### § 19.

**1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków pełniących funkcję Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Kadencja jest wspólna dla całego organu.**

**2. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.**

3. Rada Nadzorcza może odwoływać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
4. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.
5. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu.
6. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy jedyny członek Zarządu samodzielnie składa oświadczenie i podpisuje w imieniu Spółki.
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równości decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Udzielenie gwarancji, poręczenia albo pożyczki, zakup lub sprzedaż akcji lub udziałów będących własnością Spółki, ustanowienie zastawu lub hipoteki, zaciągnięcie pożyczki lub kredytu, zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia za Spółkę, sprzedaż lub nabycie składnika majątku trwałego i leasing, jeżeli wartość którejkolwiek z powyższych czynności przekracza 20% kapitału zakładowego spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

#### § 20.

Organizację wewnętrzną Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki, natomiast obieg dokumentów itp. określają regulaminy zatwierdzone przez Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu zatwierdza również zakresy uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy.

#### **Rozdział V. Objęcie akcji**

#### § 21.

#### **Rozdział VI. Postanowienia końcowe**

#### § 22.

W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz regulaminy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.

#### § 23.

Wypisy tego aktu mogą być wydawane stawającym i Spółce w dowolnej ilości.

#### § 24.

#### **skreślony**

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

#### **Punkt 9 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 18**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 28 września 2017 r.**

w sprawie: *przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki*

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić i zatwierdzić nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia o następującym brzmieniu:

### **REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA PROJPRZEM S.A.**

#### § 1

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki PROJPRZEM S.A., zwanej dalej Spółką.
2. Zwołanie, przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie.
3. Wszystkie żądania, wnioski i dokumenty, wymienione w niniejszym Regulaminie, które akcjonariusz składa Spółce w postaci elektronicznej:
  - a) muszą być sporządzone w języku polskim a jeżeli są w innym akcjonariusz ma obowiązek jednocześnie złożyć ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego,
  - b) muszą być sporządzone w formacie PDF.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

4. W Spółce nie stosuje się:
  - a) uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - b) wypowiedania się akcjonariuszy w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - c) wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### § 2

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zwoływane jest i obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w siedzibie spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, którzy jednocześnie w takim żądaniu określają jakie sprawy mają być umieszczone w porządku obrad. Zwołanie Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza albo akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku Zarządowi.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie zwyczajne - w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał takiego Zgromadzenia w przepisany terminie oraz nadzwyczajne – w przypadku, gdy uzna to za wskazane.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mają prawo zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
7. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej walnezgromadzenie@projprzem.com lub na inny adres podany na stronie internetowej Spółki (www.projprzem.com). Wraz z żądaniem akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są przedstawić Zarządowi dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza oraz

posiadania odpowiedniej części kapitału zakładowego a w szczególności świadectwo depozytowe i odpis aktualny z KRS.

8. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w terminie co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę, miejsce walnego zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad oraz precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.
9. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad i jednomyślnej akceptacji (wszystkie głosy „za”) Walnego Zgromadzenia. Wnioski w powyższych sprawach powinny być szczegółowo umotywowane.

### § 3

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno być zgłoszone nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd umieszcza zgłoszoną sprawę w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie, nie później jednak niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą zgłaszać same projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad zwołanego już Walnego Zgromadzenia, lub spraw które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
4. Żądanie umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia lub zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy zwołanego już Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej [walnezgromadzenie@projprzem.com](mailto:walnezgromadzenie@projprzem.com) lub na inny adres podany na stronie internetowej Spółki ([www.projprzem.com](http://www.projprzem.com)). Wraz z żądaniem akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są przedstawić Zarządowi dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza oraz posiadania odpowiedniej części kapitału zakładowego a w szczególności świadectwo depozytowe i odpis aktualny z KRS.

### § 4

1. Przygotowanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy do Zarządu Spółki. Obowiązek ten obejmuje wszystkie wynikające z przepisów prawa i Statutu Spółki powinności Zarządu, jak również wszelkie inne przedsięwzięcia organizacyjne niezbędne dla prawidłowego zwołania i sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Zarząd Spółki jest zobowiązany do wykonania wszystkich czynności organizacyjno-technicznych umożliwiających odbycie Walnego Zgromadzenia również w przypadku, gdy nie jest ono zwoływane z jego inicjatywy lub, gdy zwołuje je inny uprawniony podmiot.
3. Zarząd prowadzi własną stronę internetową Spółki [www.projprzem.com](http://www.projprzem.com), na której od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia zamieszcza, co najmniej:
  - a) ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia,
  - b) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
  - c) dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,
  - d) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  - e) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa, wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika).

#### **§ 4a**

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały osoby, które:
  - a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w WZA) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; a jednocześnie
  - b) złożą podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie takie musi być złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu poprzednim po dniu rejestracji uczestnictwa w WZA .
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA sporządzana jest przez Zarząd na podstawie wykazu przekazanego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.
3. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą uczestniczyć oraz wykonywać prawo głosu osobiście bądź przez pełnomocników.
4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej.
5. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej przesyłając na adres internetowy Spółki [walnezgromadzenie@projprzem.com](mailto:walnezgromadzenie@projprzem.com) lub inny o ile został wskazany na stronie, wypełniony formularz pełnomocnictwa, udostępniony na tej stronie jako wzór.

#### **§ 5**

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczona przez niego osoba i zarządza wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym spośród osób uprawnionych do głosowania. W razie nieobecności wskazanych wyżej osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

#### **§ 6**

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, niezwłocznie po dokonaniu wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sporządzona zostaje lista obecności zawierająca spis uczestników wraz ze wskazaniem liczby akcji, które każdy z nich reprezentuje na Walnym Zgromadzeniu.
2. Listę obecności zawierającą podpisy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, po uprzednim sprawdzeniu ich tożsamości, a w przypadku pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych bądź osób reprezentujących osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne - także po sprawdzeniu dokumentów potwierdzających ich umocowanie, podpisuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia i wyklada na czas trwania Walnego Zgromadzenia.
3. Dokumenty potwierdzające umocowanie uczestników Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności pełnomocnictwa, składane są przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
4. Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania.
5. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka takiej komisji.

#### **§ 7**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.

#### **§ 8**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, kierując się przy tym przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest uprawniony w szczególności do:
  - a) udzielania głosu oraz ustalania kolejności przemawiania,
  - b) przerywania wypowiedzi i odebrania głosu, jeżeli wypowiedź: dotyczy problematyki objętej innym punktem porządku obrad, wyraźnie odbiega od istoty problemu będącego przedmiotem danego punktu obrad, przekracza limity czasowe, o których mowa w § 14 ust. 1 niniejszego Regulaminu,
  - c) zarządzania głosowania nad wnioskami,
  - d) przedstawiania wyników głosowania,
  - e) rozstrzygania wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego Regulaminu.

#### **§ 9**

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru trzy lub dwuosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia. W przypadku braku możliwości jej wyboru, funkcje Komisji pełnić może firma zajmująca się informatyczną obsługą walnego zgromadzenia.

#### **§ 10**

1. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania w tym także nadzorowanie obsługi systemów komputerowych oraz sprawdzanie wyników głosowania.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zgłasza wnioski, co do dalszego postępowania.
3. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują dokument określający wyniki głosowania. Dokument ten przechowywany jest w biurze Zarządu Spółki przez okres 3 (trzech) lat.

## § 11

Wybór członków Komisji Skrutacyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym, o ile Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały o uchyleniu tajności tego głosowania.

## § 12

Walne Zgromadzenie może powoływać komisje (wniosków, uchwał i inne) w celu usprawnienia obrad Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków takich komisji.

## § 13

1. Prawo składania wniosków i projektów uchwał przysługuje akcjonariuszowi biorącemu udział w Walnym Zgromadzeniu, członkowi Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Wnioski, których przedmiotem są propozycje zmian lub uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, powinny precyzyjnie określać redakcję proponowanej zmiany lub uzupełnienia, przy czym winny być składane najpóźniej do czasu zamknięcia obrad w danym punkcie.

## § 14

1. Osobie uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje, w każdym punkcie porządku dziennego, prawo do jednego wystąpienia w czasie nie przekraczającym 5 minut i do jednej repliki nie dłuższej niż 3 minuty.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu członkom organów i pracownikom Spółki oraz ekspertom w celu przedstawienia stosownych wyjaśnień.
3. Czas wystąpienia uczestnika może zostać przedłużony za zgodą Przewodniczącego Zgromadzenia.

## § 15

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki przewidują inne warunki dla podjęcia uchwał w poszczególnych sprawach.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, przyjmowanych w drodze głosowania.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokolowane przez notariusza pod rygorem nieważności.
5. Protokół powinien zawierać:
  - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
  - b) jego zdolności do powzięcia uchwał,
  - c) powzięte uchwały wraz z określeniem: liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tych akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów, liczby głosów oddanych "za" podjęciem uchwały, "przeciw" podjęciu uchwały oraz głosów "wstrzymujących się",
  - d) zgłoszone sprzeciwy.
6. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
7. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki przewidują inne warunki dla podjęcia uchwał w poszczególnych sprawach.

8. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 ( trzydzieści dni).

#### § 16

1. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, w tym opartych o systemy komputerowe.
2. W przypadku głosowania z wykorzystaniem systemu komputerowego, głosy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu obecnych na sali obrad, lecz nie biorących udziału w głosowaniu, są traktowane jako głosy wstrzymujące się. Osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu, która w danym głosowaniu nie chce oddać żadnego głosu, powinna wyrejestrować swą obecność przed głosowaniem w elektronicznym czytniku kontroli wejścia/wyjścia.
3. Jako nieważne traktowane są głosy tych osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, które w tym samym głosowaniu oddały głosy za i głosy przeciw.
4. W przypadku kilkakrotnego oddania głosu w taki sam sposób, w tym samym głosowaniu, przez osobę uprawnioną do udziału w Walnym Zgromadzeniu ważny jest tylko głos oddany w pierwszej kolejności.

#### § 17

1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych postanowieniami ust. 4-13, wybory do Rady Nadzorczej i Komisji przeprowadzane przez Walne Zgromadzenie odbywają się w drodze oddzielnego głosowania na każdego z ubiegających się o wybór kandydatów, z zachowaniem kolejności alfabetycznej.
2. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, przy zastrzeżeniu uzyskania przez tych kandydatów zwykłej większości głosów.
3. W razie potrzeby przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne, uzupełniające głosowanie obejmujące tych kandydatów, którzy przy pierwszym głosowaniu uzyskali taką samą liczbę ważnie oddanych głosów.
4. Na zgłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
5. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady.
6. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 4., obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszystkie osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
8. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami ust. 4 - 7, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 4.
9. Przy głosowaniu w grupach stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2 i 3.
10. Walne Zgromadzenie dokonuje wyborów w głosowaniu tajnym, także w przypadku głosowania grupami.



11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić głosowanie na jedną, łączną listą kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie wybieranych członków tej Komisji, a nikt z uczestników Walnego Zgromadzenia nie wniesie sprzeciwu, co do takiego trybu głosowania.
12. Postanowienie ust. 11 ma odpowiednie zastosowanie przy przeprowadzaniu wyborów do Komisji, o których mowa w § 12 niniejszego Regulaminu.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym uchwalonych na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.

### **Punkt 10 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 19  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 28 września 2017 r.**

*w sprawie: przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki*

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić i zatwierdzić nowy Regulamin Rady Nadzorczej o następującym brzmieniu:

**REGULAMIN  
Rady Nadzorczej Projprzem S.A.**

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1.

Rada Nadzorcza jest organem Spółki sprawującym nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

#### § 2.

Rada działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu PROJPRZEM Spółki Akcyjnej oraz niniejszego Regulaminu.

#### § 3.

Członkowie Rady Nadzorczej podczas pełnienia swojej funkcji mają na względzie interes Spółki. Przedmiotem szczególnej uwagi Rady Nadzorczej są działania zmierzające do poprawy efektywności zarządzania Spółką celem uzyskania maksymalizacji wyników finansowych Spółki i wzrostu jej wartości giełdowej oraz zapewnienia jej długofalowego rozwoju.

### II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY

#### § 4.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, powoływanych na wspólną kadencję.
2. Członkowie Rady wykonują swoje czynności osobiście.

#### § 5.

1. Kadencja Rady trwa 5 lat.

2. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat Spółki za ostatni rok kadencji.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
4. Przed upływem kadencji każdy członek Rady może być odwołany przez Walne Zgromadzenie Spółki, o ile zapisy Statutu Spółki nie będą stanowiły inaczej.
5. W przypadku powołania członka Rady nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jego kadencja biegnie zgodnie z kadencją dotychczasowych członków Rady i upływa z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat Spółki za ostatni rok kadencji.

#### **§ 6.**

1. Jeżeli w okresie kadencji ulegnie zmniejszeniu skład personalny Rady, tj. liczba członków Rady będzie mniejsza niż określona w Statucie Spółki, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu Rady. Rada Nadzorcza może w takiej sytuacji również sama dokonać powołania członka Rady, co wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

2. Ustępujący członkowie Rady mogą być wybrani ponownie.

#### **§ 7.**

1. Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy zebraniu do chwili wyboru Przewodniczącego, o ile w terminie wymaganym nie dokonał tego Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub wiadomym jest, że nie będzie to możliwe.

2. Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji, Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, a w miarę potrzeb także Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. Posiedzenie to powinno się odbyć w ciągu 30 dni po powołaniu przez Walne Zgromadzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji.

3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.

### **III. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA OBRAD**

#### **§ 8.**

1. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Rady wraz z porządkiem obrad powinno być rozesłane, co najmniej na 7 dni przed jego terminem listem poleconym, faxem lub pocztą elektroniczną. Powyższy wymóg uważa się za spełniony również wtedy, gdy termin i porządek posiedzenia zostanie ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady.

2. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może ten termin skrócić jak również odroczyć posiedzenie Rady podając jednocześnie nowy termin.

3. W razie konieczności posiedzenia mogą się odbywać na zasadzie telekonferencji, jeżeli zapewnione są warunki wzajemnej i jednoczesnej komunikacji pomiędzy wszystkimi członkami, a wszyscy członkowie Rady wyrazili zgodę na taki sposób odbycia posiedzenia.

4. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków.

#### **§ 9.**

1. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący zgodnie z przyjętym planem lub na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.

2. Posiedzenia Rady powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na kwartał, a w przypadku złożenia pisemnego wniosku w ciągu dwóch tygodni od chwili jego złożenia.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki

4. Obrady prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny wyznaczony członek Rady.

5. Uchwały Rady zapadają na posiedzeniach. W nagłych przypadkach Rada może podjąć uchwałę w trybie obiegowym.

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, w granicach przewidzianych przez prawo, na posiedzeniach, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub w trybie pisemnym (obiegiem) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

7. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

8. Przedmiotem uchwał podejmowanych w drodze głosowania na piśmie lub za pomocą technicznych środków porozumiewania się, nie mogą być sprawy dotyczące wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia tych osób.

9. Zasady, tryb i sposób głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określony zostanie o odrębnym regulaminie uchwalonym przez Radę. Regulamin głosowania obiegiem stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

#### **§ 10.**

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej z zasady uczestniczą członkowie Zarządu.

2. Omawianie zagadnień osobowych, dotyczących członków Zarządu, a szczególności indywidualnych ocen, warunków zatrudnienia i zasad wynagradzania, przyznawania premii i nagród, itp., odbywa się bez udziału członków Zarządu.

3. W omawianiu zagadnień dotyczących sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności i wniosków Zarządu dotyczących sposobu rozliczenia wyniku finansowego Spółki, uczestniczy przedstawiciel biegłego rewidenta powołanego do przeprowadzenia przeglądu i badania tych sprawozdań, który przedstawia wyniki i wnioski z przeprowadzonych przeglądów i badań oraz udziela wyjaśnień i odpowiedzi dotyczących tych zagadnień. Obowiązek zaproszenia biegłego rewidenta spoczywa na Zarządzie Spółki.

4. Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki albo członków Rady, zapraszać na posiedzenie inne osoby, w szczególności pracowników Spółki, odpowiedzialnych za sprawy rozpatrywane na posiedzeniu.

#### **§ 11.**

1. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady biorących udział w posiedzeniu, przy obecności, co najmniej połowy składu Rady.  
Za bezwzględną większość głosów uznaje się więcej niż 50 % głosów oddanych za uchwałą członków Rady biorących udział w głosowaniu.

2. W przypadku, gdy liczba głosów oddanych za uchwałą jest równa sumie głosów przeciw i wstrzymujących się, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach w sprawach powołania i odwołania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Rady, powołania i odwołania członka Zarządu lub zawieszenia członków w wykonywaniu ich czynności a także na żądanie któregokolwiek z członków Rady uczestniczących w posiedzeniu. Głosowanie tajne zarządza się również w sprawach powołania lub odwołania członków komitetu, komisji, zespołu powoływanego przez Radę Nadzorczą.

4. Członek Rady, który przy głosowaniu nie zgodził się z większością może przy podpisywaniu uchwały zgłosić zdanie odrębne i obowiązany jest uzasadnić je na piśmie. Pismo takie zostaje dołączone do protokołu z tego posiedzenia.

5. Uchwały podpisują wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, biorący udział w głosowaniu oraz osoba sporządzająca protokół z posiedzenia.

6. Uchwały przechowywane są w Sekretariacie Rady.

#### IV. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

##### § 12.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swe czynności kolegialnie, może jednak oddelegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Zasady wykonywania nadzoru, o którym mowa w ust. 1. określa Rada po zasięgnięciu opinii Zarządu.
4. Do szczególnych uprawnień Rady należy:
  - a) kontrola prawidłowości sporządzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat,
  - b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
  - d) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
  - e) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
  - f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  - g) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
  - h) przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki w formie uchwały jednolitego tekstu Statutu Spółki,
  - i) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
  - j) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego lub udziału w prawie użytkownika wieczystego,
  - k) wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na: udzielenie gwarancji, poręczenia albo pożyczki, zakup lub sprzedaż akcji lub udziałów, ustanowienie zastawu lub hipoteki, zaciągnięcie pożyczki lub kredytu, zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia za Spółkę, sprzedaż lub nabycie składnika majątku trwałego i leasing, jeżeli wartość którejkolwiek z powyższych czynności przekracza 20% kapitału zakładowego spółki,
  - l) wyrażanie zgody na przydział akcji nabytych w celu ich zbywania w trybie art.363 § 3 ksh,
  - m) powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audyt, w tym jego przewodniczącego oraz innych komitetów, komisji czy zespołów oraz określanie zasad działania takich ciał.
5. W celu wykonywania swoich uprawnień Rada może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań, informacji i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
6. Rada Nadzorcza może powoływać spośród członków Rady zespoły robocze do zbadania poszczególnych zagadnień. Rada Nadzorcza ma prawo żądania opracowania, dla jej potrzeb, na koszt Spółki, ekspertyz i opinii w zakresie należącym do jej kompetencji. Umowy z wykonawcami takich prac zawiera na wniosek Przewodniczącego Rady Prezes Zarządu Spółki.
7. Przewodniczący lub z jego upoważnienia inny członek Rady ma prawo, bez specjalnego zaproszenia, uczestniczyć w każdym posiedzeniu Zarządu, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Prezesa Zarządu.
8. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu.
9. Rada Nadzorcza może - nie uchybiając kompetencjom innych organów Spółki - wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, w tym także występować z wnioskami i propozycjami do Zarządu, który w takim przypadku, obowiązany jest złożyć na ręce Przewodniczącego Rady informację o sposobie wykorzystania tych wniosków i propozycji.
10. Członkowie Rady powinni zachować w tajemnicy wszelkie informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie jak również w komitetach, komisjach czy zespołach powoływanych przez Radę.

## **V. INNE POSTANOWIENIA**

### **§ 13.**

1. Sekretarz Rady organizuje pracę Rady, czuwa nad jej obsługą organizacyjno-techniczną i odpowiada za dokumentację prac Rady. W zakresie tych funkcji Sekretarz podlega Przewodniczącemu Rady.
2. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd. Zarząd wskaże z grona pracowników Spółki osoby bezpośrednio odpowiedzialne za obsługę organizacyjno-techniczną i dokumentację prac Rady. Kontakt z Zarządem Spółki w tym zakresie utrzymuje Sekretarz Rady.

### **§ 14.**

Członkowie Rady Nadzorczej z zasady uczestniczą w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Spółki, a w przypadku niemożności przybycia na Zgromadzenie, składają pisemne wyjaśnienie, które zostanie przedstawione Walnemu Zgromadzeniu.

### **§ 15.**

Członkowie Rady Nadzorczej powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać akcjonariuszom uczestniczącym w Zgromadzeniu, wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

### **§ 16.**

O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

### **§ 17.**

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności, jeżeli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 18.**

1. Koszty działalności Rady ponosi Spółka.
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.

### **§ 19.**

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać w szczególności:
  - numer kolejny, miejsce i datę posiedzenia,
  - imiona i nazwiska członków Rady obecnych i nieobecnych na posiedzeniu, z podaniem ew. przyczyny nieobecności,
  - porządek obrad,
  - zwięzłe streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenia złożone do protokołów,
  - ilość oddanych głosów za, przeciw uchwałom i wstrzymujących się, które to uchwały po ich podpisaniu przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady, stanowią załączniki do protokołu i są przechowywane oddzielnie,
  - wzmiankę o zdaniu odrębnym.
3. Protokoły podpisują członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu oraz osoba sporządzająca protokół.
4. Protokoły podlegają przyjęciu na kolejnym posiedzeniu Rady.
5. Przyjęte protokoły Rady przechowywane są w sekretariacie Rady. Kopie uchwał wysyłane są członkom Rady na ich życzenie.

### **§ 20.**

Członkowie Rady za wypełnienie swych funkcji otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie.

**§ 20 a**

Postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym zwłaszcza zawarte w rozdziale INNE POSTANOWIENIA i POSTANOWIENIA KONCOWE stosuje się odpowiednio do komitetów, komisji, zespołów powoływanych przez Radę Nadzorczą o ile inne szczególne uregulowanie nie zostanie określone przez uprawniony organ Spółki w regulaminie funkcjonowania takiego komitetu, komisji czy zespołu.

**§ 21.**

Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest Regulamin głosowania z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się (głosowania w trybie obiegowym).

**§ 22.**

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

**REGULAMIN**  
**głosowania z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się**  
**(głosowania w trybie obiegowym)**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

Niniejszy Regulamin normuje sposób podejmowania uchwał z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość (głosowania w trybie obiegowym).

**§ 2.**

Podejmowanie uchwał z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość (głosowania w trybie obiegowym) ma zastosowanie wyłącznie do spraw, w których nie podjęcie szybkiej decyzji może spowodować określone skutki dla bieżącej lub przyszłej sytuacji finansowej lub marketingowej Spółki lub Grupy Kapitałowej.

**§ 3.**

Wniosek o podjęcie uchwały z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość (głosowania w trybie obiegowym) może złożyć każdy z członków Rady Nadzorczej oraz Zarząd Spółki. Do wniosku należy załączyć uzasadnienie, szczegółowo opisujące istotę sprawy, oraz projekt uchwały uzgodniony z Sekretarzem Rady. Wniosek składany jest Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który po jego zaakceptowaniu, przekazuje go Sekretarzowi Rady do realizacji.

**§ 4.**

Z zasady wyklucza się możliwość podejmowania uchwał z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość (głosowania w trybie obiegowym), w tym tele i wideokonferencji, dotyczących spraw osobowych członków Rady Nadzorczej i Zarządu, a w szczególności: powołania i odwołania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Rady, powołania i odwołania członka Zarządu lub zawieszenia członków w wykonywaniu ich czynności, indywidualnych ocen, warunków zatrudnienia i zasad wynagradzania, przyznawania premii i nagród.

**§ 5.**

Każdy z członków Rady Nadzorczej może wnioskować do Przewodniczącego Rady o odstąpienie od podejmowania uchwał z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość (głosowania w trybie obiegowym), uzasadniając swój wniosek. Po poinformowaniu pozostałych członków Rady o zgłoszonym wniosku i jego uzasadnieniu, Przewodniczący Rady podejmuje ostateczną decyzję, o której informuje wszystkich członków Rady.

**§ 6.**

Niniejszy Regulamin normuje również zasady podejmowania uchwał w przypadku, gdy posiedzenia Rady będą się odbywały na zasadzie tele i wideokonferencji, o ile zostaną zapewnione warunki wzajemnej i jednoczesnej komunikacji pomiędzy wszystkimi członkami Rady, biorącymi udział w tak odbywanym posiedzeniu.

**II. PROCEDURA PODEJMOWANIA UCHWAŁ W TRYBIE GŁOSOWANIA OBIEGIEM**

**§ 7.**

Zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady o podjęciu uchwały z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość (głosowania w trybie obiegowym), Sekretarz Rady lub na jego polecenie osoba bezpośrednio odpowiedzialna za obsługę organizacyjno-techniczną i dokumentację prac Rady, wyznaczona przez Zarząd, przesyła do wszystkich członków Rady, wniosek o podjęcie uchwały wraz z jego uzasadnieniem i projektem uchwały.

**§ 8.**

Wniosek o podjęcie uchwały wraz z jego uzasadnieniem i projektem uchwały przesyła się z wykorzystaniem listu poleconego lub/i faksu, lub/i w formie wiadomości poczty elektronicznej.

**§ 9.**

Członkowie Rady Nadzorczej zwrotnie potwierdzają fakt otrzymania wniosku o podjęcie uchwały wraz z jego uzasadnieniem i projektem uchwały. Potwierdzenie przesyłane jest do osoby, która przesłała materiały.

#### § 10.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania w/w materiałów, Sekretarz Rady lub na jego polecenie osoba bezpośrednio odpowiedzialna za obsługę organizacyjno-techniczną i dokumentację prac Rady, dokonuje ustalenia przyczyn nie otrzymania materiałów oraz dokonuje ich ponownego przesłania w sposób uzgodniony z członkiem Rady, który ich nie otrzymał lub otrzymał materiały nieczytelne.

#### § 11.

O fakcie przesłania oraz o otrzymaniu lub nieotrzymaniu potwierdzenia otrzymania materiałów przez członków Rady i ustalonych przyczynach niedostarczenia materiałów, Sekretarz Rady lub na jego polecenie osoba bezpośrednio odpowiedzialna za obsługę organizacyjno-techniczną i dokumentację prac Rady, powiadamia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### § 12.

Członek Rady Nadzorczej oddaje swój głos na tekście otrzymanej uchwały w sposób jednoznacznie wskazujący zajęte stanowisko wobec głosowanej uchwały, poprzez złożenie swojego podpisu.

#### § 13.

Członek Rady Nadzorczej przesyła podpisaną uchwałę za pomocą telefaxu do osoby, od której otrzymał materiały chyba, że we wniosku zostało zawarte inne ustalenie.

Uznaje się, że taka forma przesłania uchwały jest dostateczna. O ile powaga sprawy będzie tego wymagała, uchwała, opatrzona oryginałem własnoręcznego podpisu członka Rady, zostanie przesłana listem poleconym. Wystąpienie takiej okoliczności zostanie wyraźnie zaznaczone w treści wniosku.

#### § 14.

Dopuszczalne jest przysyłanie podpisanych uchwał w formie plików elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, pod warunkiem, że użyty format uniemożliwia ingerencję w treść oraz zmianę sposobu wyrażenia woli głosującego członka Rady Nadzorczej oraz umożliwia odczytanie na komputerze adresata.

#### § 15.

O wyniku głosowania nad uchwałą podejmowaną z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość (głosowania w trybie obiegowym), Sekretarz Rady informuje Przewodniczącego Rady, a następnie pozostałych członków Rady Nadzorczej oraz Zarząd Spółki.

#### § 16.

Uchwała podjęta w trybie głosowania z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość (głosowania w trybie obiegowym), na najbliższym posiedzeniu Rady, jest opatrywana własnoręcznymi podpisami głosujących członków Rady, zgodnie ze stanowiskiem wobec tej uchwały, zajętych w głosowaniu, a wyrażonym na treści uchwały przesłanej do Sekretarza Rady lub wskazanej przez niego osoby.

#### § 17.

Fakt podjęcia uchwały w trybie głosowania z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość (głosowania w trybie obiegowym) zostaje odnotowany w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym nastąpiło własnoręczne jej podpisanie przez głosujących Członków Rady.

#### § 18.

Uchwała podjęta z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość (głosowania w trybie obiegowym) zostaje załączona do w/w protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z, przesłanymi indywidualnie przez poszczególnych członków Rady, uchwałami.

### **III. PROCEDURA PODEJMOWANIA UCHWAŁ W TRAKCIE POSIEDZEŃ ODBYWANYCH NA ZASADZIE TELE I WIDEOKONFERENCJI**

#### § 19.

Posiedzenia Rady Nadzorczej, które przebiegają w formie telekonferencji odbywają się na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem § 6.

#### § 20.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają na warunkach ogólnych z zastrzeżeniem § 4. i 5. niniejszego regulaminu.

#### § 21.



Członek Rady Nadzorczej oddaje swój głos dotyczący uchwały, poprzez ustne wyrażenie swojego stanowiska wobec uchwały, na imienne wezwanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### § 22.

Z przeprowadzonego w ten sposób głosowania Sekretarz Rady lub na jego polecenie osoba bezpośrednio odpowiedzialna za obsługę organizacyjno-techniczną i dokumentację prac Rady sporządza notatkę.

#### § 23.

Dopuszczalne jest sporządzenie notatki w formie elektronicznego zapisu dźwięku.

#### § 24.

Uchwała podjęta w trakcie posiedzenia odbywanego na zasadach telekonferencji, na najbliższym posiedzeniu Rady, jest opatrywana własnoręcznymi podpisami głosujących członków Rady, zgodnie ze stanowiskiem wobec tej uchwały, zajętych w głosowaniu.

#### § 25.

Fakt odbycia posiedzenia w formie telekonferencji zostaje odnotowany w protokole z tegoż posiedzenia Rady Nadzorczej, a uchwały opatrzone własnoręcznymi podpisami głosujących członków Rady, podpisane na następnym posiedzeniu, zostają załączone do tego protokołu.

#### § 26.

Przepisy tego rozdziału mają zastosowanie do posiedzeń Rady Nadzorczej odbywanych na zasadach wideokonferencji.

### **IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### § 27.

Koszty obsługi głosowań z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość, a w szczególności organizacji i przeprowadzenia tele i wideokonferencji, ponosi Spółka.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym uchwalonych na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.

### **UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ**

#### **Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

Uchwała wynikająca z art. 409 § 1 Kodeksy spółek handlowych, zgodnie z którym spośród osób uprawnionych do udziału wybiera się Przewodniczącego tego organu, który prowadzi obrady.

#### **Uchwała nr 2 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Uchwała wynikająca z Kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki do powołania Komisji Skrutacyjnej, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania i ustalania wyników głosowania.

#### **Uchwała nr 3 w sprawie sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w Sępólnie Krajeńskim**

Kodeksowe kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki – art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z zawarciem Przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 24 lipca 2017r. o czym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 32/2017 z dnia 25 lipca 2017r.

#### **Uchwała nr 4 w sprawie połączenia spółki ze spółką Makrum Project Management Sp. z o.o.**

Kodeksowe kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki – art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym połączeniem ze spółką zależną Makrum Project Management Sp. z o.o. o czym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 37/2017 z dnia 25 sierpnia 2017r.

#### **Uchwały od nr 5 do nr 7 oraz od nr 9 do nr 13 w sprawie zmian w Statucie Spółki**

Kodeksowe kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki - propozycje związane z planowanym przejęciem działalności Makrum Project Management Sp. z o.o. oraz bieżącą działalnością organów

Spółki. Wprowadzenie części zmian w Statucie wymagane jest również ze względu na brak kompatybilności zapisów Statutu z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

#### **Uchwała nr 8 w zakresie zmiany Statutu dotyczącej kapitału docelowego**

Zmiana Statutu poprzez przyznanie Zarządowi prawa do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma na celu przyspieszenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego i uniknięcie czasochłonnych procedur związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia w związku z planowanymi przez Zarząd inwestycjami.

Upoważnienie Zarządu do przeprowadzenia jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy służy pozyskaniu przez spółkę nowych inwestorów, zwłaszcza długoterminowych, oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Pozyskanie nowych inwestorów przez Spółkę umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju. Jednocześnie wobec ograniczonych możliwości finansowania przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, podjęcie decyzji o pozbawieniu ich prawa poboru jest pożądane i leży w interesie Spółki.

Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pozwoli na skrócenie okresu emisji akcji. Ponadto trzy decyzje Zarządu, istotne z punktu widzenia podwyższenia kapitału zakładowego, tj. ustalanie ceny emisyjnej akcji, możliwość obejmowania akcji w zamian za wkłady niepieniężne oraz pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru, wymagać będą uzyskania przez Zarząd jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej Spółki, co oznacza kontrolę podejmowanych przez Zarząd decyzji.

Przyznanie Zarządowi uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, umożliwi dostosowanie tej ceny do aktualnej sytuacji na rynkach finansowych oraz popytu na oferowane akcje. To uprawnienie udzielone Zarządowi, kontrolowane przez Radę Nadzorczą, służy pozyskaniu możliwie wysokich środków finansowych i zapewnieniu powodzenia emisji akcji w ramach kapitału docelowego.

#### **Uchwała nr 14 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu**

Kodeksowa kompetencja Walnego Zgromadzenia Spółki w związku ze znacznymi proponowanymi zmianami w Statucie Spółki.

#### **Uchwała nr 15 w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Kompetencja Walnego Zgromadzenia Spółki wynikająca ze Statutu w związku z proponowanymi zmianami w Statucie Spółki.

#### **Uchwała nr 16 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej**

Kompetencja Walnego Zgromadzenia Spółki wynikająca ze Statutu w związku z proponowanymi zmianami w Statucie Spółki.