

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

63

/

2016

Data sporządzenia: 2016-08-05

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Projekty uchwał na NWZ Spółki w dniu 29.11.2016 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

PROJPRZEM S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał zaproponowane przez Akcjonariusza na NWZ Spółki w dniu 29.11.2016 r.

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał na NWZ wraz z uzasadnieniem.rtf	

PROJPRZEM SA	
(pełna nazwa emitenta)	
PROJPRZEM	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-029	Bydgoszcz
(kod pocztowy)	(miejscowość)
ul. Bemardyńska	13
(ulica)	(numer)
0-52 376 74 00	052 376 74 03
(telefon)	(fax)
info@projprzem.com	www.projprzem.com
(e-mail)	(www)
554-023-40-98	002524300
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-08-05	Władysław Pietrzak	Prezes Zarządu	Władysław Pietrzak
2016-08-05	Marcin Lewandowski	Członek Zarządu	Marcin Lewandowski

Projekty uchwał zaproponowane przez Akcjonariusza:

Uchwała nr 1

w sprawie odwołania Prezesa Zarządu

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Prezesa Zarządu - Pana Władysława Pietrzaka.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały nr 1

Prezes Zarządu Pan Władysław Pietrzak nie wypełnia swoich obowiązków należycie.

Uchwała nr 2

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na osób.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały nr 2

Uzasadnieniem dla podjęcia przedmiotowej uchwały jest określenie ilości wybieranych Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu Spółki.

Uchwała nr 3

w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze tworzący grupy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki powołują do Rady Nadzorczej Spółki:

.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały 3

Wniosek o przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wynika z potrzeby umożliwienia akcjonariuszom mniejszościowym posiadania wpływu na Radę Nadzorczą Spółki.

Uchwała nr 4

w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy, którzy nie brali udziału przy wyborze Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uwzględniając głosowania powołuje w skład Rady Nadzorczej

.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały 4

Uchwała w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy, którzy nie brali udziału przy wyborze Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wynika z potrzeby ustalenia składu Rady Nadzorczej na wypadek nie przeprowadzenia głosowań na wszystkich Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowań oddzielnymi grupami.

Uchwała nr 5

W sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę.

Na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia ponosi Spółka.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały 5

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