

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2017

Data sporządzenia: 2017-02-06

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany statutu Spółki i struktury kapitału zakładowego

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 06.02.2017 r. otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, zgodnie z którym Sąd ten dokonał w rejestrze przedsiębiorców wpisu obejmującego zmianę statutu Spółki oraz zmianę struktury kapitału zakładowego. Powyższe zmiany wynikają z uchwał podjętych przez WZ Spółki w dniu 09.06.2016 r., o których informowano w raporcie bieżącym nr 50/2016.

Zmiana statutu dotyczy:

- § 3 ust. 1, który otrzymał następujące brzmienie:

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

- § 18 ust. 2 w którym pkt 7 otrzymał nowe brzmienie a dotychczasowy pkt 7 otrzymał nr 8. Nowe brzmienie § 18 ust.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.”

W zakresie zmiany struktury kapitału zakładowego zgodnie z ww. postanowieniem Sądu Rejonowego dokonano zmiany wpisu dotyczącego ilości akcji serii A tj. 541.750 oraz zmiany wpisu dotyczącego ilości akcji serii A-1, tj. 1.788.250. Zmiany te wynikają z konwersji tysiąca akcji imiennych na akcje zwykłe, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2016, 23/2016 i 24/2016.

W wyniku powyższego nie uległa zmianie wysokość kapitału zakładowego Spółki i wynosi ona nadal 5.982.716 złotych.

Na dzień 09.06.2016 r., tj. podjęcia przez WZ Spółki uchwały w przedmiocie dostosowania brzmienia statutu do faktycznej ilości akcji po dokonanej konwersji, ilość głosów wynikających z akcji spółki wynosiła 7.607.966.

Jednakże w wyniku zbycia przez akcjonariusza akcji uprzywilejowanych, o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 93/2016 obecna struktura kapitału zakładowego przedstawia się następująco:

Ogólna liczba głosów na WZ:	7.143.716, w tym:
Liczba głosów z akcji na okaziciela:	5.440.966,
Liczba głosów z akcji imiennych uprzywilejowanych:	1.548.000,
Liczba głosów z akcji imiennych nieuprzywilejowanych:	154.750.

Struktura kapitału zakładowego:

Kapitał zakładowy:	5.982.716 zł, w tym:
Liczba akcji na okaziciela:	5.440.966,
Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych:	387.000,
Liczba akcji imiennych nieuprzywilejowanych:	154.750.

Aktualny tekst Statutu Spółki znajduje się na jej stronie internetowej.



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
2017-02-06	Rafał Jerzy	Prezes Zarządu	Rafał Jerzy 
2017-02-06	Sławomir Wniewski	Wiceprezes Zarządu	Sławomir Wniewski 