

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

48

/

2015

Data sporządzenia: 2015-12-03

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Zmiana porządku obrad NWZ Spółki w dniu 23.12.2015 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 02 grudnia 2015 r. otrzymała od akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego spółki żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. zaplanowanego na dzień 23 grudnia 2015 r. głosowania w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.

Poniżej PROJPRZEM S.A. przedstawia nowy porządek obrad NWZ, uwzględniający zmiany dokonane w pkt 11:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego – sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Ocena pracy Zarządu Spółki w kontekście znaczących przeterminowanych wierzytelności Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A., ewentualnego prowadzenia działalności konkurencyjnej przez Prezesa Zarządu, podpisania umowy zbycia nieruchomości na warunkach niekorzystnych dla Spółki, ograniczenia przychodów i działalności statutowej oraz prowadzenia działań wykraczających poza kompetencje Zarządu. Dyskusja.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu.
7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
8. Ustalenie wybieranej liczby Członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
10. Wybór Komisji Wyborczej.
11. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę.
13. Zamknięcie obrad.

Przedmiotowy wniosek Akcjonariusze uzasadnili potrzebą umożliwienia akcjonariuszom mniejszościowym posiadania wpływu na Radę Nadzorczą Spółki.

PROJPRZEM SA

(pełna nazwa emitenta)

PROJPRZEM

(skrócona nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-029

(kod pocztowy)

Bydgoszcz

(miejsowość)

ul. Bernardyńska

(ulica)

13

(numer)

0-52 376 74 00

(telefon)

052 376 74 03

(fax)

info@projprzem.com

(e-mail)

www.projprzem.com

(www)

554-023-40-98

(NIP)

002524300

(REGON)

Komisja Nadzoru Finansowego

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-12-03	Anna Zarzycka - Rzepecka	Prezes Zarządu	Anna Zarzycka - Rzepecka
2015-12-03	Anna Trzaskalska	Prokurent	Anna Trzaskalska