

Raport bieżący nr 19/2006

Data sporządzenia
19-05-2006

Temat

Uchwały podjęte przez WZA PROJPRZEM S.A. w dniu 19 maja 2006 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych

Uchwała nr 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku oraz sprawozdań władz Spółki za wymieniony okres.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PROJPRZEM S.A. za rok 2005 obejmujące:
 - 1/ bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2005 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 53.725.927,70 zł,
 - 2/ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 4.841.982,15 zł,
 - 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.486.582,15 zł,
 - 4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę 4.745.268,42 zł i informację dodatkową,
2. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2005-31.12.2005 r.

Uchwała nr 2

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku oraz sprawozdania Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej za wymieniony okres.

Na podstawie art.63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. oraz § 14 pkt 2 statutu PROJPRZEM S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje;

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok 2005 obejmujące:

- 1/ skonsolidowany bilans grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. sporządzony na dzień 31.12.2005 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 54.674.433,97 zł,
 - 2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres 01.01.2005 - 31.12.2005 zamykający się zyskiem netto w wysokości 4.330.664,47 zł,
 - 3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.110.924,17 zł,
 - 4/ skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 na sumę 4.687.821,96 zł i informację dodatkową,
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu PROJPRZEM SA z działalności grupy kapitałowej w okresie 01.01.2005-31.12.2005 r.

Uchwała nr 3

w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu Spółki za rok obrotowy 2005.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – uwzględniając wyniki tajnego głosowania na poszczególnych członków Zarządu:

- 1/ udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 następującym członkom Zarządu:
 - Henrykowi Chylińskiemu - za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.,
 - Władysławowi Pietrzakowi - za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.,
 - Tadeuszowi Nawrockiemu za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.,
- 2/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2005.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – uwzględniając wyniki tajnego głosowania na poszczególnych członków Rady:

1/ udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku następującym członkom Rady:

- Lukrecjanowi Marcowi za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.,
- Zdzisławowi Klimkiewiczowi za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.,
- Pawłowi Dłużewskiemu za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.,
- Jerzemu Bajszczałkowi za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.,
- Andrzejowi Karczykowskiemu za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.,
- Jarosławowi Skibie za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.

2/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

w sprawie: podziału zysku za rok 2005.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

1/ dokonuje podziału zysku netto za rok 2005 wynoszącego kwotę 4.841.982,15 zł, w następujący sposób:

1.1/ na kapitał rezerwowy 2.582.982,15 zł.,

1.2/ na zasilenie funduszu wypłaty dywidend przyszłych okresów 2.259.000,00 zł.,

2/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

w sprawie: ustalenia wysokości dywidendy za rok 2005 r. oraz określania daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

Na podstawie §§ 14 pkt 11 oraz 16 ust. 1 i 2 Statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

1/ wysokość dywidendy za rok obrotowy 2005 wynosi 2.259.000,00 zł, tj. 0,50 zł na jedną akcję,

2/ źródłem sfinansowania wypłaty tak ustalonej dywidendy będą środki funduszu wypłat dywidend przyszłych okresów, utworzonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. z dnia 29.11.2002 r.

3/ dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 19 czerwca 2006 r.,

- 4/ termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 lipca 2006 r. ,
- 5/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

w sprawie: ustalenia salda środków funduszu wypłat dywidendy przyszłych okresów.

1. W związku z treścią uchwały nr 5 i 6 WZA z dnia 19 maja 2006 roku, ustala się saldo środków na koncie funduszu wypłat dywidend przyszłych okresów na sumę 2.794.188,82 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych ⁸²/₁₀₀),
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy osób reprezentujących spółkę
19-05-2006 Henryk Chyliński – Prezes Zarządu
19-05-2006 Władysław Pietrzak – Wiceprezes Zarządu