

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2016

Data sporządzenia: 2016-03-18

Skrócona nazwa emitenta  
PROJPRZEM

Temat

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 09.06.2016 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

PROJPRZEM S.A. w załączeniu przekazuje projekty uchwał na WZ Spółki w dniu 09.06.2016 r.

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał na WZ 09 06 2016.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
2016-03-18	Władysław Pietrzak	Prezes Zarządu	Władysław Pietrzak
2016-03-18	Marcin Lewandowski	Członek Zarządu	Marcin Lewandowski

## **Uchwała nr 1**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 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 uchwała, co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PROJPRZEM S.A. za rok 2015 obejmujące:
  - 1/ bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2015 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 114.274.847,94 zł,
  - 2/ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. zamykający się stratą netto w wysokości 9.428.131,28 zł,
  - 3/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. wykazujące ujemny całkowity dochód w wysokości 9.290.828,84 zł,
  - 4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.880.458,44 zł,
  - 5/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2015 o kwotę 10.097.888,87 zł oraz informację dodatkową.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w okresie od 01.01.2015 -- do 31.12.2015 r.

## **Uchwała nr 2**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 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 uchwała, co następuje;

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok 2015 obejmujące:
  - 1/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. sporządzone na dzień 31.12.2015 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 131.366.862,04 zł,

- 2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. wykazujące stratę netto w wysokości 7.888.904,24 zł oraz ujemny całkowity dochód w wysokości 7.699.273,84 zł,
  - 3/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11.288.903,45 zł,
  - 4/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2015 na sumę 1.636.689,50 zł oraz informację dodatkową.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2015 – do 31.12.2015 r.

### **Uchwała nr 3**

***w sprawie nieudzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Annie Zarzyckiej – Rzepeckiej za okres od 01.01.2015 r. do 23.12.2015 r.***

1. W związku z:

- 1) niepoinformowaniem przez p. Zarzycką – Rzepecką o pełnieniu przez nią funkcji w organach spółek prowadzących działalność o profilu tożsamym i zbliżonym do PROJPRZEM S.A. w okresie zasiadania przez nią w Zarządzie PROJPRZEM S.A.,
- 2) zawarciem przez p. Zarzycką – Rzepecką niekorzystnej umowy sprzedaży nieruchomości,
- 3) brakiem właściwego nadzoru nad finansami Spółki,
- 4) brakiem właściwego nadzoru nad spółką zależną Promstahl Polska sp. z o.o.,  
na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie – uwzględniając wyniki tajnego głosowania:  
- nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Annie Zarzyckiej - Rzepeckiej za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 23.12.2015 r.,

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 4**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Marcinowi Lewandowskiemu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.***

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

- 1) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Panu Marcinowi Lewandowskiemu,
- 2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 5**

***w sprawie udzielenia absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Wojciecha Włodarczyka.***

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

- 1) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 23.12.2015 r. Przewodniczącemu Rady Panu Wojciechowi Włodarczykowi.
- 2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 6**

***w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Spółki Jarosława Karasińskiego.***

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

- 1) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Członkowi Rady Panu Jarosławowi Karasińskiemu.
- 2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**

***w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Spółki Jarosława Skiby.***

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

- 1) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Członkowi Rady Panu Jarosławowi Skibie.
- 2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**

***w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Spółki Władysława Pietrzaka.***

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

- 1) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 23.12.2015 r. Członkowi Rady Panu Władysławowi Pietrzakowi.
- 2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**

***w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Spółki Andrzeja Karczykowskiego.***

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

- 1) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 29.09.2015 r. Członkowi Rady Panu Andrzejowi Karczykowskiemu.
- 2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 10**

***w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Spółki Eryka Karskiego.***

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

- 1) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 29.09.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Członkowi Rady Panu Erykowi Karskiemu.
- 2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 11**

***w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Spółki Mariusza Ostrowskiego.***

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

- 1) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 23.12.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Członkowi Rady Panu Mariuszowi Ostrowskiemu.
- 2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 12**

***w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Spółki Anny Klimkiewicz.***

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

- 1) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 23.12.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Członkowi Rady Pani Annie Klimkiewicz.
- 2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 13**

#### ***w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Spółki Dariusza Skrockiego.***

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

- 1) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 23.12.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Członkowi Rady Panu Dariuszowi Skrockiemu.
- 2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 14**

#### ***w sprawie pokrycia straty za rok 2015.***

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

Powstałą stratę w kwocie 9.428.131,28 zł za rok 2015 postanawia się pokryć z kapitału rezerwowego Spółki.