

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2023

Data sporządzenia: 2023-06-26

Skrócona nazwa emitenta

PJP MAKRUM S.A.

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26.06.2023 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd PJP MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyte w dniu dzisiejszym, tj. 26 czerwca 2023 r., podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu.

Odstąpiono od dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej w ramach punktu 4 porządku obrad, albowiem nie zgłoszono żadnych kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Na wniosek Akcjonariusza, spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., dokonano zmiany treści uchwały w stosunku do propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2022, przewidzianej w pkt 9 f) porządku obrad poprzez ustalenie, że zysk netto za 2022 rok w kwocie 10.391 tys. PLN postanowiono przeznaczyć w części, tj. w kwocie 3.051.185,16 zł. tj. 0,51 zł na jedną akcję na wypłatę dywidendy, zaś w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki. Ustalono, że dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 14.08.2023 r., zaś termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 28.08.2023 r.

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do podjętych uchwał.

Podstawa prawna:

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 19 ust. 1 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Załączniki

Plik	Opis
2023.06.26.PM.WZA uchwal ZWZ - zalacznik.pdf	Uchwały podjęte na ZWZA 26.06.2023

PJP MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
PJP MAKRUM S.A.	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-033	Bydgoszcz
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Plac Kościeleckich	3
(ulica)	(numer)
0-52 376 74 00	052 376 74 03
(telefon)	(fax)
info@projprzem.com	www.pjpmakrum.com
(e-mail)	(www)
554-023-40-98	002524300
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
------	-----------------	--------------------	--------

Komisja Nadzoru Finansowego

2023-06-26	Piotr Szczepblewski	Prezes Zarządu	
2023-06-26	Dariusz Szczechowski	Wiceprezes Zarządu	