

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

58

/

2015

Data sporządzenia: 2015-12-24

Skrócona nazwa emitenta
PROJPRZEM

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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. w załączeniu przekazuje uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23.12.2015 r. Jednocześnie Spółka informuje, że NWZ, w tym Akcjonariusz wnioskujący - Grupa Kapitałowa Immobile S.A. uznało, iż punkt porządku obrad obejmujący "Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji" został rozpatrzony poprzez dokonanie wyborów Rady Nadzorczej. Jednocześnie Spółka wskazuje, iż w związku z przeprowadzeniem wyborów do Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami mandaty nieodwołanych uchwałami NWZ Członków Rady, tj. Panów Jarosława Karasińskiego, Jarosława Skiby oraz Eryka Karskiego. Jednakże w wyniku wyborów uzupełniających Panowie Karasiński, Skiba oraz Karski zostali ponownie wybrani w skład Rady Nadzorczej.

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały podjęte przez NWZ 23.12.2015.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. Bernardyńska	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
2015-12-24	Anna Trzaskalska	Prokurent	Anna Trzaskalska
2015-12-24	Dariusz Gugala	Prokurent	Dariusz Gugala

Uchwała
w sprawie odwołania Członka Zarządu

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Prezesa Zarządu – Panią Annę Zarzycka – Rzepecką.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 4.174.341 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,77 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.799.591 z 4.174.341 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 3.362.293 głosy,*
- *przeciw uchwale oddano 1.792.672 głosy,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 644.626.*

Uchwała
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej - Przewodniczącego Rady

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Włodarczyka.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 4.169.675 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,69 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.794.925 z 4.169.675 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 4.509.040 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 1.285.885 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 0.*

Uchwała
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana Władysława Pietrzaka.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 4.137.674 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,16 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.769.924 z 4.137.674 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 3.907.065 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 1.855.859 głosy,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 0.*

Uchwała

w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 6 osób.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 4.174.341 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,77 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.799.591 z 4.174.341 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 3.362.293 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 1.481.772 głosy,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 955.526.*

Uchwała

W sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przez akcjonariuszy tworzących Grupę A

Na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Spółki PROJPRZEM S.A. – Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzibą w Bydgoszczy tworzący Grupę A wybiera w skład Rady Nadzorczej Pana Dariusza Skrockiego, ponadto Grupa A na podstawie art. 390 § 2 kodeksu spółek handlowych deleguje Dariusza Skrockiego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

W głosowaniu tajnym brało udział 835.847 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 13,97 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę ważnych głosów: 835.847 z 835.847 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 835.847 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 0.*

Uchwała
W sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - uwzględniając wyniki głosowania – powołuje w skład Rady Nadzorczej:
Pana Jarosława Karasińskiego.

W głosowaniu tajnym brało udział 3.241.493 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 54,18 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę ważnych głosów: 3.241.493 z 3.241.493 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 3.241.493 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 0.*

Pana Jarosława Skibę.

W głosowaniu tajnym brało udział 3.241.493 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 54,18 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę ważnych głosów: 3.241.493 z 3.241.493 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 2.930.593 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 310.900.*

Pana Eryka Karskiego.

W głosowaniu tajnym brało udział 3.241.493 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 54,18 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę ważnych głosów: 3.241.493 z 3.241.493 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 3.241.493 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 0.*

Pana Mariusza Ostrowskiego.

W głosowaniu tajnym brało udział 3.241.493 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 54,18 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę ważnych głosów: 3.241.493 z 3.241.493 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 1.737.043 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 1.504.450.*

Panią Annę Klimkiewicz.

W głosowaniu tajnym brało udział 3.241.493 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 54,18 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę ważnych głosów: 3.241.493 z 3.241.493 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 1.737.043 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 1.504.450.*

Uchwała

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia ponosi Spółka.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 4.077.340 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 68,15 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.702.590 z 4.077.340 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 5.702.590 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 0.*