

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2016

Data sporządzenia: 2016-01-29

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Zwołanie, termin, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

PROJPRZEM S.A. w załączeniu przekazuje informacje o zwołaniu, terminie, porządku obrad oraz zasadach uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20.04.2016 roku. Zwołania dokonano na podstawie żądania akcjonariusza reprezentującego 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusz nie wskazał proponowanego terminu odbycia NWZ. Uznając potrzebę wyznaczenia terminu NWZ, który nie będzie zbyt odległy a jednocześnie biorąc pod uwagę konieczność prowadzenia intensywnych działań windykacyjnych mających na celu odzyskanie wierzytelności Spółki i właściwe ustalenie odpisów aktualizacyjnych oraz konieczność przygotowania i podpisania sprawozdania finansowego za 2015 rok, Zarząd Spółki wyznaczył datę 20.04.2016 roku jako termin Zgromadzenia. W żądaniu akcjonariusz wskazał projekty uchwał, które spółka przekazuje w załączeniu i w formie odrębnego raportu.

Załączniki

| Plik | Opis |
|--|------|
| Zwołanie, termin, porządek obrad NWZ 20.04.2016 r..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 |
|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 2016-01-29 | Madysław Pietrzak | Prezes Zarządu | Madysław Pietrzak |
| 2016-01-29 | Dariusz Gugala | Prokurent | Dariusz Gugala |

Na podstawie art. 399 § 1, 402¹ oraz 402² w związku z art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, § 13 ust. 3 Statutu Spółki Zarząd PROJPRZEM S.A. oraz żądania akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 kwietnia 2016 roku o godz. 11.00 w Bydgoszczy, w Bydgoskim Domu Technika NOT, przy ul. B. Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz, sala 202

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego – sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu – Prezesa Zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę.
8. Zamknięcie obrad.

Warunki uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROJPRZEM S.A. w dniu 20 kwietnia 2016 roku, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie spółki lub w postaci elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej walnezgromadzenie@projprzem.com

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na

piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 402³ ksh został zamieszczony na stronie internetowej www.projprzem.com w zakładce relacje inwestorskie. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Akcjonariusze nie mają możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 4 kwietnia 2016 roku.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 04

kwietnia 2016 roku) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz w terminie pomiędzy **29.01.2016 roku** (*dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu*) a **05 kwietnia 2016 roku** (*pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ*) złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusze występujący z żądaniem zwołania NWZ przedłożyli następujące projekty uchwał:

Uchwała nr 1

W sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana Eryka Karskiego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

W sprawie odwołania Członka Zarządu – Prezesa Zarządu.

Na podstawie art. 368 § 4 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Prezesa Zarządu – Pana Władysława Pietrzaka.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

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.

Wszelkie informacje na temat Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.projprzem.com

Władysław Pietrzak
Zimmj.