

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

65

/

2007

Data sporządzenia: 2007-12-14

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Uchwały podjęte przez NWZA PROJPRZEM S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:


PROJPRZEM Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez NWZA PROJPRZEM S.A. w dniu 14.12.2007 roku.

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały NWZA 14.12.2007.rtf	

PROJPRZEM SA		(pełna nazwa emitenta)	
PROJPRZEM	Budownictwo (bud)	(skrócona nazwa emitenta)	
85-029	Bydgoszcz	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
(kod pocztowy)	(miejsowość)		
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
2007-12-14	Henryk Chyliński	Prezes Zarządu	
2007-12-14	Władysław Pietrzak	Wiceprezes Zarządu	

### *Uchwała nr 1*

#### *w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa*

Zgodnie z artykułem 393 pkt 3 w związku z artykułem 17 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. wyraża zgodę na wniesienie aportem do spółki zależnej zorganizowanej części nabytego w drodze prywatyzacji Lubuskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, obejmującej wszystkie składniki majątkowe z wyjątkiem zabudowanych nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu wieczystym.

### *Uchwała nr 2*

#### *w sprawie zmiany § 15 Statutu PROJPRZEM S.A.*

Zgodnie z § 14 pkt 12 Statutu PROJPRZEM S.A. oraz art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić § 15 Statutu PROJPRZEM S.A. poprzez dodanie ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. W przypadku podjęcia uchwały dotyczącej istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, nie jest wymagany wykup akcji należących do akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.”

