

Raport bieżący nr 39/2006

Data sporządzenia
13-09-2006

Temat
Termin i porządek obrad NWZA

Podstawa prawna

§39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

PROJPRZEM Spółka Akcyjna informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 12 października 2006 r. godz. 12.00 w Bydgoszczy przy ul. Rumińskiego 6 sala nr 209.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego – sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał – przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) podwyższenia kapitału zakładowego,
 - b) ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
6. Zmiana statutu Spółki w związku z podjęciem uchwał z punktu 5 porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej,
 - b) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
 - c) wyłączenia prawa poboru akcji powstałych w wyniku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
 - d) emisji warrantów subskrypcyjnych,
 - e) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych.
8. Zmiana statutu Spółki w związku z podjęciem uchwał z punktu 7 porządku obrad.
9. Przyjęcie zasady nr 46 „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”.
10. Informacja bieżąca Zarządu.
11. Zamknięcie obrad.

Dotychczas obowiązujące postanowienie §3 ust.1,

„§ 3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.518.000,- (cztery miliony pięćset osiemnaście tysięcy) złotych i jest podzielony na 597.875 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 3.920.125 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,- /jeden/ złoty każda”.

otrzyma następujące brzmienie:

„§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 5.518.000 (pięć milionów pięćset osiemnaście tysięcy) złotych do 6.024.000 (sześć milionów dwadzieścia cztery tysiące) złotych i jest podzielony na 597.875 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz od 4.920.125 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia pięć) do 5.426.125 (pięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,- (jeden) złoty każda.
- 1a. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 1 złoty każda. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 października 2006 r.”

Pozostałe ustępy § 3 statutu Spółki pozostają bez zmian.

Świadectwa depozytowe należy składać do dnia 5 października 2006 roku do godz. 16 w siedzibie spółki – w Bydgoszczy, przy ul. Bernardyńskiej 13.

Podpisy osób reprezentujących spółkę
13-09-2006 Henryk Chyliński – Prezes Zarządu
13-09-2006 Władysław Pietrzak – Wiceprezes Zarządu