

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

43

/

2017

Data sporządzenia: 2017-09-26

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Zgłoszenie przez Akcjonariusza propozycji uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28.09.2017 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zgłoszenie spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy - akcjonariusza spółki złożone w trybie przewidzianym w art. 401 §4 ksh, zawierające propozycje projektów uchwał w ramach punktu 7 oraz 8 porządku obrad, który określono w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.09.2017r.

Akcjonariusz zaproponował następujące projekty uchwał w ramach pkt. 7 porządku obrad dotyczącego zmian w Statucie Spółki:

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie: zmiany § 1 ust 1 statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić § 1 ust 1 Statutu poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

1. Nazwa Spółki brzmi: PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skrótu nazwy: PROJPRZEM MAKRUM S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie: zmiany § 11 statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić § 11 Statutu poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

§ 11.

Wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe według zasad określanych ustawą o rachunkowości dokonuje Rada Nadzorcza Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie: zmiany § 22 statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić § 22 Statutu poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

§ 22.

W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz regulaminy Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dotychczasowe brzmienie zapisów Statutu, których dotyczą zmiany:

§ 1.

1. Nazwa Spółki brzmi: „PROJPRZEM” Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skrótu nazwy: „PROJPRZEM” S.A.

§ 11.

Wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe według zasad określanych ustawą o rachunkowości dokonuje Rada Nadzorcza "Projprzem" S.A.

§ 22.

W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz regulaminy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu PROJPRZEM - S.A.

Jednocześnie w związku z powyższymi propozycjami zmian w Statucie Akcjonariusz zgłosił propozycję zmiany uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, w ramach punktu 8 ogłoszonego porządku obrad uwzględniającego powyższe zmiany w Statucie Spółki. Zgłoszony przez Akcjonariusza tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
2017.09.26_Statut PROJPRZEM MAKRUM tekst jednolity.pdf	zgłoszony przez Akcjonariusza tekst jednolity Statutu Spółki

PROJPRZEM SA	
----- (pełna nazwa emitenta)	
PROJPRZEM	Budownictwo (bud)
(skrócona 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
2017-09-26	Piotr Szczeblewski	Prezes Zarządu	

2017-09-26	Dariusz Szczechowski	Wiceprezes Zarządu	
------------	----------------------	--------------------	--