

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2013

Data sporządzenia: 2013-04-25

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

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

Treść raportu:



PROJPRZEM S.A. przekazuje projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 28.05.2013 r.

Załączniki

| Plik                                 | Opis |
|--------------------------------------|------|
| Projekty uchwał na WZ 28 05 2013.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. Bemardyńska           | 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  |
|------------|------------------------|--------------------|---|
| 2013-04-25 | Piotr Babst            | Prezes Zarządu     |  |
| 2013-04-25 | Anna Zarzycka-Rzepecka | Wiceprezes Zarządu |  |

## **Uchwała nr 1**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku oraz sprawozdań władz Spółki za wymieniony okres.***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PROJPRZEM S.A. za rok 2012 obejmujące:
  - 1/ bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2012 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 136.131.490,62 zł,
  - 2/ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 4.918.482,76 zł,
  - 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.793.293,41 zł,
  - 4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę 3.413.597,32 zł oraz informację dodatkową.
  
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w okresie od 01.01.2012 – do 31.12.2012 r.

## **Uchwała nr 2**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku oraz sprawozdania Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej za wymieniony okres.***

Na podstawie art.63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. oraz § 14 pkt 2 Statutu PROJPRZEM S.A. Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje;

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok 2012 obejmujące:
  - 1/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. sporządzone na dzień 31.12.2012 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 143.578.189,26 zł,

- 2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2012 – do 31.12.2012 r. wykazujące zysk netto w wysokości 7.260.123,75 zł oraz całkowity dochód w wysokości 7.106.994,38 zł,
  - 3/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.106.994,38 zł,
  - 4/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 na sumę 3.815.162,66 zł oraz informację dodatkową.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2012 – do 31.12.2012 r.

### **Uchwała nr 3**

#### ***w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012.***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie – uwzględniając wyniki tajnego głosowania na poszczególnych członków Zarządu:

1) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 następującym członkom Zarządu:

- Piotrowi Babstowi za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.
- Annie Zarzyckiej - Rzepeckiej od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 4**

#### ***w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie – uwzględniając wyniki tajnego głosowania na poszczególnych członków Rady:

1) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku następującym członkom Rady:

- Wojciechowi Włodarczykowi za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.,
- Jarosławowi Skibie za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.
- Jarosławowi Karasińskiemu za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

- Pawłowi Dłużewskiemu za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.,
- Andrzejowi Karczykowskiemu za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.,

2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 5**

***w sprawie podziału zysku za rok 2012.***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

- 1/ dokonuje podziału zysku netto za rok 2012 wynoszącego kwotę 4.918.482,76 zł, w następujący sposób:
  - 1.1/ na kapitał zapasowy 3.713.682,76 zł.,
  - 1.2/ na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy 1.204.800,00 zł.,
- 2/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 6**

***w sprawie: ustalenia wysokości dywidendy za rok 2012 r. oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.***

Na podstawie § 14 pkt 8 Statutu, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

- 1/ wysokość dywidendy za rok obrotowy 2012 wynosi 1.204.800,00 zł, tj. 0,20 zł na jedną akcję,
- 2/ dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 19.08.2013 r.,
- 3/ termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5.09.2013 r.,
- 4/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 7**

***w sprawie zmiany § 19 ust. 4 Statutu Spółki.***

Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 19 ust. 4 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.”

### **Uchwała nr 8**

***w sprawie zmiany § 8 ust. 6 Statutu Spółki.***

Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 8 ust. 6 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie „Spółka może nabywać własne akcje zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.”

### **Uchwała nr 9**

***w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej w latach 2013-2016***

Zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza wybierana na lata 2013 – 2016 liczyć będzie 5 członków.

### **Uchwała nr 10**

***w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki***

Zgodnie z artykułem 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wyniki tajnego głosowania, Walne Zgromadzenie wybiera w skład Rady Nadzorczej:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

