

PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy
zwołanego na **dzień 12 czerwca 2019 r.**
(wg porządku obrad ogłoszonego w w/w Raporcie bieżącym)

Punkt 2 porządku obrad:

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym wybrano Pana/Panią
.....

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 4 porządku obrad:

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.
Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Punkt 8 porządku obrad:

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2018 roku do 31.12.2018 roku w skład którego wchodzi:

- a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 149.261 tys. zł;
- b) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto 7.164 tys. zł;
- c) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2018 do dnia 31.12.2018r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 1.018 tys. zł;
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o 583 tys. zł;
- e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PROJPRZEM MAKRUM za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PROJPRZEM MAKRUM w roku 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, w skład którego wchodzi:

- a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 188.670 tys. zł;
- b) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto 11.047 tys. zł;
- c) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2018 do dnia 31.12.2018r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 7.169 tys. zł;
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, wykazujący wzrost kapitału własnego o 4.684 tys. zł;
- e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia zysk netto za 2018 rok w kwocie 7.164. tys. zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy w kwocie 3.589.629,60 zł tj. 0,60 zł na akcję, w pozostałej zaś części zysku na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie: wypłaty dywidendy, określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wypłaty dywidendy z zysku za rok 2018 w kwocie łącznej 3.589.629,60 zł to jest 0,60 złotych na jedną akcję.

§ 2

1. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 12.09.2019 r.
2. Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 26.09.2019 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 9 porządku obrad:

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Szczeblewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Szczeblewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Dariuszowi Szczechowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Szczechowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Andrzejowi Goławskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Goławskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 01.09.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 10 porządku obrad:

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Dariuszowi Skrockiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Skrockiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Sławomirowi Kamińskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Sławomirowi Kamińskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Fortuna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Fortuna – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Rafałowi Jerzy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Jerzy – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Sławomirowi Winieckiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Sławomirowi Winieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Marcinowi Marczukowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Marczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 11 porządku obrad:

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie: upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz określenia warunków przeprowadzenia skupu akcji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A., działając na podstawie art. 362 §1 pkt 5 i 8 i §2, art. 365 § 1 i 2 oraz art. 393 pkt 6 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania jej akcji własnych w celu ich umorzenia na następujących warunkach:

- a) ilość akcji nabywanych w okresie upoważnienia nie może przekroczyć 500.000 (słownie: pięćset tysięcy);
- b) Spółka może nabywać akcje własne w terminie do dnia 11.06.2024r.;
- c) łączna cena nabycia akcji własnych powiększona o koszty ich nabycia nie może przekroczyć kwoty 5.000.000 (słownie: pięć milionów) złotych;
- d) minimalna cena zakupu za jedną akcję wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) a maksymalna cena zakupu jednej akcji nie może przekroczyć 30 zł (trzydziestu złotych);
- e) w granicach cenowych określonych wyżej, Rada Nadzorcza może określić minimalną i maksymalną cenę nabywania własnych akcji, po których Zarząd będzie zobowiązany dokonywać nabycia;
- f) upoważnienie do nabywania akcji własnych wygasa również z chwilą wyczerpania środków kapitału rezerwowego utworzonego na ich nabycie;
- g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych Zarząd podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami regulującymi obrót papierami wartościowymi spółek publicznych;
- h) Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, może zakończyć skup akcji własnych przed terminem okresu przewidzianego niniejszą uchwałą na skup lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie, albo też zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub części.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały oraz uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na skup akcji własnych. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych Spółki, w zakresie nieuregulowanym w §1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 12 porządku obrad:

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu przez Spółkę akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A., działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 345 § 1 i 4 ksh oraz §7 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

1. Utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 5.000.000 (słownie: pięć milionów) złotych.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 5.000.000 (słownie: pięć milionów) z kapitału zapasowego Spółki, z części utworzonej z niepodzielnych zysków z lat ubiegłych, zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, który to kapitał zapasowy Spółki, ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.
3. Kapitał rezerwowy przeznacza się w całości na finansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych.

§2

Jeżeli w terminie przewidzianym na skup akcji własnych nie wszystkie środki kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie niniejszej uchwały zostaną wykorzystane, kapitał ten zostaje rozwiązany z upływem tego terminu a kwota tych środków zostanie przeksięgowana na powiększenie kapitału zapasowego. Powyższe stosuje się również w każdym przypadku wcześniejszego zakończenia nabywania przez Spółkę akcji własnych.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 13 porządku obrad:

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej PROJPRZEM MAKRUM S.A. Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. powołuje do Rady Nadzorczej PROJPRZEM MAKRUM S.A. Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wynikająca z art. 409 § 1 Kodeksy spółek handlowych, zgodnie z którym spośród osób uprawnionych do udziału wybiera się Przewodniczącego tego organu, który prowadzi obrady.

Uchwała nr 2-17

Kodeksowe kompetencje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 18 w sprawie skupu akcji własnych.

Kodeksowa kompetencja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała pozwoli na przeprowadzenie skupu akcji własnych Spółki w celu zagospodarowania nadwyżek środków posiadanych przez Spółkę z lat ubiegłych. Cena nabycia akcji własnych nie jest sztywna, uchwała określa cenę nabycia akcji widełkowo. Proponuje się udzielenie Radzie Nadzorczej upoważnienia do określania, w ramach widełek zawartych w uchwale, minimalnej i maksymalnej ceny nabywania akcji, stosownie do warunków rynkowych.

Uchwała nr 19 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.

Uchwała w celu utworzenia kapitału rezerwowego niezbędnego na potrzeby zapewnienia finansowania planowanego skupu akcji własnych.

Uchwała nr 20 - 21

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki. Punkt porządku dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej umożliwia Walnemu Zgromadzeniu Spółki odwołanie któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki lub powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.