

Uchwała

W sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany Pan Wojciech Michalski.

W głosowaniu tajnym, za zgłoszoną kandydaturą Pana Michalskiego brało udział 4.218.622 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 70,51 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.843.872 z 4.218.622 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 3.565.692 głosy,*
- *przeciw uchwale oddano 2.185.845 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 92.335.*

Uchwała

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 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 2015 obejmujące:
 - 1/ bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2015 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 114.274.847,94 zł,
 - 2/ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. zamykający się stratą netto w wysokości 9.428.131,28 zł,
 - 3/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. wykazujące ujemny całkowity dochód w wysokości 9.290.828,84 zł,
 - 4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.880.458,44 zł,
 - 5/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2015 o kwotę 10.097.888,87 zł oraz informację dodatkową.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w okresie od 01.01.2015 – do 31.12.2015 r.

W głosowaniu jawnym brało udział 4.126.297 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 68,97 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.751.547 z 4.126.297. akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 3.565.702 głosy,
- przeciw uchwale oddano 2.063.335 głosy,
- głosów wstrzymujących się oddano 122.510

Uchwała nr 2

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 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 2015 obejmujące:
 - 1/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. sporządzone na dzień 31.12.2015 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 131.366.862,04 zł,
 - 2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. wykazujące stratę netto w wysokości 7.888.904,24 zł oraz ujemny całkowity dochód w wysokości 7.699.273,84 zł,
 - 3/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11.288.903,45 zł,
 - 4/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2015 na sumę 1.636.689,50 zł oraz informację dodatkową.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2015 – do 31.12.2015 r.

W głosowaniu jawnym brało udział 4.218.632 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 70,51 % kapitału zakładowego Spółki

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.843.882 z 4.218.632 akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 3.658.037 głosów,
- przeciw uchwale oddano 2.063.335 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 122.510.

Uchwała

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Marcinowi Lewandowskiemu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

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

- 1) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Panu Marcinowi Lewandowskiemu,
- 2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 4.205.542 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 70,29 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: z 5.830.792 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 3.020.486 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 2.063.345 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 746.961*

Uchwała

w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Spółki Władysława Pietrzaka.

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

- 1) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 23.12.2015 r. Członkowi Rady Panu Władysławowi Pietrzakowi.
- 2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 4.165.257 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,62 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.790.507 z 4.165.257 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 2.990.201 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 2.063.345 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 736.961.*

Uchwała

w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Spółki Eryka Karskiego.

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

- 1) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 29.09.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Członkowi Rady Panu Erykowi Karskiemu.
- 2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 4.106.245 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 68,63 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.731.495 z 4.106.245 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 3.436.695 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 171.185 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 2.123.615.*

Uchwała

w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Spółki Mariusza Ostrowskiego.

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

- 1) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 23.12.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Członkowi Rady Panu Mariuszowi Ostrowskiemu.
- 2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 4.100.422 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 68,53 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.725.672 z 4.100.422 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 4.958.526 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 10 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 767.136.*

Uchwała

w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Spółki Anny Klimkiewicz.

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

- 1) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 23.12.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Członkowi Rady Pani Annie Klimkiewicz.
- 2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 4.119.677 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 68.85 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.744.927 z 4.119.677 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 4.977.801 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 767.126*

Uchwała

w sprawie pokrycia straty za rok 2015.

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

Powstałą stratę w kwocie 9.428.131,28 zł za rok 2015 postanawia się pokryć z kapitału rezerwowego Spółki.

W głosowaniu jawnym brało udział 4.218.622 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 70,51 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.843.872 z 4.218.622 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 3.638.990 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 2.063.335 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 141.547.*

Uchwała

w sprawie zmiany brzmienia § 3 ust. 1 Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Nadaje się następujące brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.982.716 zł (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset szesnaście) złotych i jest podzielony na 541.750 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 5.440.966 (pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1 (jeden złoty) każda.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 4.218.632 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 70,51. % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.843.882 z 4.218.632 akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 5.843.882 głosy,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała

w sprawie zmiany brzmienia § 18 ust. 2 Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Nadaje się następujące brzmienie § 18 ust. 2 Statutu Spółki:

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:

- 1) wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń stosownie do postanowień § 13 ust. 3 i 4,
- 2) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, a na jego wniosek członków Zarządu oraz wykonywanie względem Zarządu wymaganych przepisami prawa uprawnień ze stosunku pracy,
- 3) nadzorowanie wykonywania przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 4) uchwalanie Regulaminu Zarządu oraz jego zmian,
- 5) wyrażanie zgody na przydział akcji nabytych w celu ich zbycia w trybie art. 363 § 3 KSH,
- 6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i sprzedaży nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- 7) zatwierdzanie budżetu spółki na dany rok obrotowy,
- 8) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem i zaciąganie zobowiązań, o których mowa w § 19 ust. 8 niniejszego statutu.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 4.218.632 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 70,51 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.843.882 z 4.218.632 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 5.843.882 głosy,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 0.*

Uchwała

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 osób.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 4.218.632 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 70,51 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.843.882 z 4.218.632 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 3.780.537 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 2.063.345 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 0.*

Uchwała

W sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przez akcjonariuszy tworzących Grupę A

Zgodnie z artykułem 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze Spółki: PROJPRZEM Spółka Akcyjna w Bydgoszczy tworzący GRUPĘ A, to jest MAKRUM Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, Hotel 1 GKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, Kuchet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy wybierają w skład Rady Nadzorczej Pana Michała Królikowskiego, a ponadto - Grupa na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych - deleguje Pana Michała Królikowskiego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

W głosowaniu tajnym brało udział 870.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 14,54

% kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę ważnych głosów: 870.000 z 870.000 akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 870.000 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- głosów wstrzymujących się oddano 0.*

Uchwała

W sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przez akcjonariuszy tworzących Grupę B

Zgodnie z artykułem 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz Spółki: PROJPRZEM Spółka Akcyjna w Bydgoszczy tworzący GRUPĘ B, to jest Grupa Kapitałowa Immobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy wybiera w skład Rady Nadzorczej Pana Dariusza Skrockiego, a ponadto - Grupa na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych - deleguje Pana Dariusza Skrockiego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

W głosowaniu tajnym brało udział 1.121.280 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 18,74 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę ważnych głosów: 1.121.280 z 1.121.280 akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 1.121.280 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- głosów wstrzymujących się oddano 0.*

Uchwała

w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy, którzy nie brali udziału przy wyborze Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uwzględniając głosowania powołuje w skład Rady Nadzorczej:

Pana Piotra Gawrysia

W głosowaniu tajnym brało udział 2.135.007 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 35,68 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 2.135.007 z 2.135.007 akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 2.135.007 głosy,*

- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 0.*

Panią Annę Klimkiewicz

W głosowaniu tajnym brało udział 2.104.382 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 35,17 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 2.104.382 z 2.104.382 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 2.104.382 głosy,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 0.*

Pana Eryka Karskiego

W głosowaniu tajnym brało udział 2.135.007 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 35,68 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 2.135.007 z 2.135.007 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 2.062.952 głosy,*
- *przeciw uchwale oddano 72.055 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 0.*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: PROJPRZEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ogłosił skład Rady Nadzorczej Spółki, w której Członkowie zostali wybrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

1. Michał Królikowski.
2. Dariusz Skrocki.
3. Piotr Gawryś.
4. Anna Klimkiewicz.
5. Eryk Karski.