

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

92

/

2016

Data sporządzenia: 2016-11-04

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Zmiana porządku obrad NWZ Spółki wraz z projektami nowych uchwał

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

PROJPRZEM S.A. informuje, iż zgodnie z uchwałą Zarządu podjętą w dniu 04.11.2016 r. postanowiono rozszerzyć porządek obrad NWZ zwołanego na dzień 29.11.2016 r. o następujące punkty:

- 7. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Panią Annę Zarzycką – Rzepecką.
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z nieruchomościami budynkowymi.

Pozostałe zmiany porządku obrad dotyczą zmiany numeracji poszczególnych punktów.

W związku z powyższym Spółka przedstawia nowy porządek obrad NWZ:

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. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat warunków transakcji i aktualnego stanu wierzytelności Spółki w stosunku do Dom M-4 sp. z o. o. z tytułu sprzedaży nieruchomości.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat warunków transakcji handlowych oraz wierzytelności Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. w stosunku do rosyjskich kontrahentów PROMStahl Polska sp. z o. o.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Panią Annę Zarzycką – Rzepecką.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z nieruchomościami budynkowymi.
9. Informacja bieżąca Zarządu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wybieranej liczby Członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Wyborczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę.
15. Zamknięcie obrad.

Zarząd przedstawia poniżej projekty uchwały wraz z uzasadnieniem do wprowadzonych punktów do porządku obrad:

Uchwała nr .....

w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając wyniki tajnego głosowania, postanawia:

1. Dochodzić wobec Pani Anny Zarzyckiej – Rzepeckiej, poprzez wytoczenie powództwa, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu przez z nią zarządu w latach 2013 – 2015, w szczególności za szkody związane ze zbyciem nieruchomości w bydgoskiej dzielnicy Fordon oraz realizacją i nadzorowaniem wykonania kontraktów z kontrahentami działającymi na rynkach wschodnich.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zarząd spółki w wyniku formalno – prawnej analizy stanu należności oraz przyczyn ich powstania wskazuje na potrzebę wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec osoby sprawującej zarząd w okresie powstania wyżej wymienionych, nieuregulowanych należności względem PROJPRZEM S.A.

Uchwała nr .....

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z nieruchomościami budynkowymi.

Nadzwyczajne Walne Zarządzenie postanawia. wraz z zaod na:

Komisja Nadzoru Finansowego

- 1) sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością posadowionych na niej budynków i budowli położonej w Nowej Soli przy ul. Przemysłowej 34, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1N/00061651/8 za cenę nie niższą niż 2.400.000 złotych netto.
- 2) wyrazić zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Nowej Soli przy ul. Staszica, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1N/00019858/0 za cenę nie niższą niż 100.000 złotych netto.
- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### Uzasadnienie uchwały

Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objęte pkt 1 i 2 powyżej uchwały stanowią majątek pozostały po zlikwidowanej Spółce zależnej - Lubuskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli. Aktywa te są przeznaczone do sprzedaży, bowiem Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej z ich wykorzystaniem.

W załączeniu Spółka prezentuje aktualne zwołanie NWZ oraz projekty uchwał objęte porządkiem obrad.

#### Załączniki

Plik	Opis
Zwołanie, termin, porządek obrad NWZ 29.11.2016 po zmianach	
Projekty uchwał na NWZ wraz z uzasadnieniem.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. 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
2016-11-04	Madysław Pietrzak	Prezes Zarządu	Madysław Pietrzak
2016-11-04	Marcin Lewandowski	Członek Zarządu	Marcin Lewandowski

Projekty uchwał:

#### **Uchwała nr .....**

##### ***w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu***

Na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając wyniki tajnego głosowania, postanawia:

1. Dochodzić wobec Pani Anny Zarzyckiej – Rzepeckiej, poprzez wytoczenie powództwa, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu przez z nią zarządu w latach 2013 – 2015, w szczególności za szkody związane ze zbyciem nieruchomości w bydgoskiej dzielnicy Fordon oraz realizacją i nadzorowaniem wykonania kontraktów z kontrahentami działającymi na rynkach wschodnich.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uzasadnienie**

Zarząd spółki w wyniku formalno – prawnej analizy stanu należności oraz przyczyn ich powstania wskazuje na potrzebę wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec osoby sprawującej zarząd w okresie powstania wyżej wymienionych, nieuregulowanych należności względem PROJPRZEM S.A.

#### **Uchwała nr .....**

##### ***w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z nieruchomościami budynkowymi.***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, wyrazić zgodę na:

- 1) sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością posadowionych na niej budynków i budowli położonej w Nowej Soli przy ul. Przemysłowej 34, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1N/00061651/8 za cenę nie niższą niż 2.400.000 złotych netto.
- 2) wyrazić zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Nowej Soli przy ul. Staszica, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1N/00019858/0 za cenę nie niższą niż 100.000 złotych netto.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Uzasadnienie uchwały**

Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objęte pkt 1 i 2 powyżej uchwały stanowią majątek pozostały po zlikwidowanej Spółce zależnej - Lubuskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli. Aktywa te są przeznaczone do sprzedaży, bowiem Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej z ich wykorzystaniem.

**Uchwała nr ...**

***w sprawie odwołania Pani Anny Klimkiewicz z Rady Nadzorczej***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Członka Rady Nadzorczej – Panią Annę Klimkiewicz.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały**

Zmiana koncepcji funkcjonowania Rady Nadzorczej – wzmocnienie merytorycznej funkcji kontrolnej Rady Nadzorczej w strukturze Spółki.

**Uchwała nr ...**

***w sprawie odwołania Pana Piotra Gawryś z Rady Nadzorczej***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Członka Rady Nadzorczej – Pana Piotra Gawryś.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały**

Zmiana koncepcji funkcjonowania Rady Nadzorczej – wzmocnienie merytorycznej funkcji kontrolnej Rady Nadzorczej w strukturze Spółki.

**Uchwała nr ...**

***w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki***

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na ..... osób.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały nr ...**

Uzasadnieniem dla podjęcia przedmiotowej uchwały jest określenie ilości wybieranych Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu Spółki.

**Uchwała nr ...**

***W sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej***

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniając wyniki głosowania powołuje w skład Rady Nadzorczej:

.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała nr ....**

#### ***W sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę.***

Na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia ponosi Spółka.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Uzasadnienie uchwały ...**

Uchwała wymagana w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na wniosek Akcjonariusza reprezentującego 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Na podstawie art. 399 § 1, 402<sup>1</sup> oraz 402<sup>2</sup> w związku z art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, § 13 ust. 3 Statutu Spółki Zarząd PROJPRZEM S.A. oraz żądania akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **na dzień 29 listopada 2016 roku o godz. 12.00 w Bydgoszczy, przy ul. Rumińskiego 6 – Bydgoski Dom Technika NOT w Bydgoszczy (85-030), Sala 202, na drugim piętrze.**

**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. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat warunków transakcji i aktualnego stanu wierzytelności Spółki w stosunku do Dom M - 4 sp. z o. o. z tytułu sprzedaży nieruchomości.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat warunków transakcji handlowych oraz wierzytelności Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. w stosunku do rosyjskich kontrahentów PROMStahl Polska sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Panią Annę Zarzycką – Rzepecką
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z nieruchomościami budynkowymi.
9. Informacja bieżąca Zarządu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wybieranej liczby Członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Wyborczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę.
15. Zamknięcie obrad.

## Warunki uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROJPRZEM S.A. w dniu 29 listopada 2016 roku, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie spółki lub w postaci elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej [walnezgromadzenie@projprzem.com](mailto:walnezgromadzenie@projprzem.com)

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 402<sup>3</sup> ksh został zamieszczony na stronie internetowej [www.projprzem.com](http://www.projprzem.com) w zakładce relacje inwestorskie. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu

tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Akcjonariusze nie mają możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 listopada 2016 roku.**

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 13 listopada 2016 roku) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz w terminie pomiędzy **05 sierpnia 2016 roku** (*dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu*) a **14 listopada 2016 roku** (*pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ*) złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

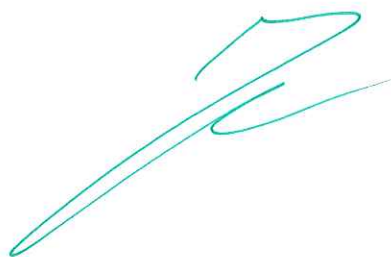
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.



Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Wszelkie informacje na temat Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki [www.projprzem.com](http://www.projprzem.com)



Władysław Pietrek