

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2015

Data sporządzenia: 2015-05-22

Skrócona nazwa emitenta  
PROJPRZEM

Temat

Zmiana porządku obrad WZ oraz projekty uchwał złożone przez akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 18 maja 2015 r. otrzymała od akcjonariuszy reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki żądanie rozszerzenia porządku obrad wraz z projektami uchwał, zaplanowanego na dzień 10 czerwca 2015 r. Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. o punkty dotyczące:

1. Przedstawienia istotnych ryzyk i zagrożeń dla Spółki wynikających z dokonanego przez biegłego rewidenta audytu sprawozdań finansowych i dokumentów PROJPRZEM S.A. za 2014 rok, ze szczególnym uwzględnieniem:
  - spadku rentowności na wszystkich poziomach,
  - strat z przerwanych dwóch kontraktów budowlanych,
  - sprzedaży nieruchomości w tym przy ul. Olimpijczyków w dzielnicy Fordon,
  - dużych zaległości płatniczych (wzrost rok do roku o ponad 20%), w tym zaległości dotyczących sprzedaży na rynku wschodnim,
  - powołanie spółki w Republice Turcji.
 (referuje Pan Piotr Waliński kluczowy biegły rewident w imieniu Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. K.) – dyskusja.
2. Przedstawienia przez Prezes Zarządu przyjętej STRATEGII ROZWOJU PROJPRZEM S.A. obejmującej rok obrotowy 2014 i lata następne oraz wskazanie sposobów wykorzystania posiadanych przez Spółkę nieruchomości – dyskusja.
3. Wyjaśnienia Akcjonariuszom przez Zarząd Spółki przyczyn dużych strat na kontraktach budowlanych, o których mowa w pkt 2.8. „Czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik osiągnięty w 2014 r.” – Sprawozdania Zarządu z działalności gospodarczej PROJPRZEM S.A. w 2014 r. – dyskusja.
4. Wskazania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej osób odpowiedzialnych za negocjacje kontraktów, o których mowa w pkt 8 i ich podpisanie z niekorzystnymi cenami realizacji oraz wyjaśnienie jakie kroki podjęła Rada w celu odzyskania poniesionych strat i utraconych korzyści od osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw spółki – dyskusja.
5. Przedstawienia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezes Zarządu PROJPRZEM S.A. aktualnej sytuacji w Spółce, ze szczególnym uwzględnieniem:
  - wykonania sprzedaży oraz przewidywanego zysku do wielkości zatwierdzonej w planie na rok 2014,
  - wysokich należności z tytułu dostaw i usług,
  - wyprzedaży nieruchomości,
  - spadku rentowności na każdym poziomie,
  - powołania spółki w Republice Turcji,
  - wyjaśnienie powodów niezłożenia ofert na terenie miasta Bydgoszczy i województwa Kujawsko – Pomorskiego gdzie było realizowanych w 2014 roku kilkanaście dużych obiektów produkcyjnych, magazynowych, hal wystawowych, itp. nasyconych konstrukcjami stalowymi – dyskusja.
6. Zmiany w Statucie Spółki.
7. Podjęcie dodatkowo uchwał w następujących sprawach:
  - 7.1. wprowadzenia zmian w Statucie Projprzem S.A.,
  - 7.2. wykonania przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki uchwały ZWZA w sprawie zmiany Statutu Spółki,
  - 7.3. naprawienia szkody wyrządzonej spółce w trakcie sprawowania zarządu.

Uzasadnieniem wprowadzenia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktów 1, 2, 3 i 5 jest umożliwienie akcjonariuszom dogłębnego zapoznania się z działalnością Spółki w 2014 roku i dokonania oceny osiągniętych wyników.

W związku z powyższym Spółka przekazuje w załączeniu zmieniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. oraz treść otrzymanych projektów uchwał. Ponadto na stronie internetowej Spółki w zakładce Walne Zgromadzenie zamieszczono projekty ww. uchwał oraz Zwołanie Walnego Zgromadzenia uwzględniające nowy porządek obrad.

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał zaproponowane przez Akcjonariuszy.tif	

Komisja Nadzoru Finansowego

Nowy porządek obrad.tif

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
2015-05-22	Anna Zarzycka - Rzepecka	Prezes Zarządu	Anna Zarzycka - Rzepecka
2015-05-22	Marcin Lewandowski	Członek Zarządu	Marcin Lewandowski

**Projekty uchwał zaproponowanych przez Akcjonariuszy reprezentujących ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki wraz z podaniem dotychczasowej treści poszczególnych §§ Statutu Spółki:**

**Uchwała nr .....**

**w sprawie naprawienia szkody wyrządzonej w sprawowaniu zarządu**

Na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. W związku z poniesieniem dużych strat na kontraktach budowlanych, o których mowa w pkt 2.8 „Czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wyniki osiągnięte w 2014 r.” – Sprawozdania Zarządu z działalności gospodarczej PROJPRZEM S.A. 2014 roku Walne Zgromadzenie postanawia wystąpić z roszczeniami o naprawienie wyrządzonych Spółce szkód w sprawowaniu zarządu wobec:  
Pana Piotra Babsta,  
Pani Anny Zarzyckiej – Rzepeckiej.
2. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki z obowiązkiem poinformowania akcjonariuszy o biegu podjętych czynności na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

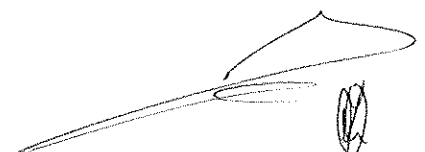
**Uchwała nr .....**

**w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 14 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:

Do Walnego Zgromadzenia należy:

- 1/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej,
- 3/ udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium,
- 4/ podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze i kapitał zapasowy oraz wysokości dywidendy,
- 5/ podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 6/ podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, a także uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 6a/ wyrażenie zgody w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 7/ decydowanie w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczenia likwidatora,
- 8/ określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu jej wypłaty,
- 9/ skreślony,
- 10/ decydowanie o emisji obligacji, w tym tzw. obligacji zamiennych, które mogą być zamienione na akcje,
- 11/ wybór i odwołanie Rady Nadzorczej oraz ustalanie dla niej wynagrodzenia,



- 12/ podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału oraz zasadniczej zmiany profilu działania,
  - 13/ zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 14/ ustalanie regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
  - 15/ podejmowanie innych decyzji stanowiących w tym:
    - nabycia udziałów w innych podmiotach gospodarczych,
    - zbycia udziałów w spółkach zależnych,
    - wyrażenia zgody w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez podmioty zależne
- oraz o których mowa w obowiązujących przepisach prawnych oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Radę Nadzorczą lub Zarząd.

**Dotychczasowa treść § 14 Statutu brzmi następująco:**

**§ 14.**

Do Walnego Zgromadzenia należy:

- 1/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej,
- 3/ udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium,
- 4/ podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze i kapitał zapasowy oraz wysokości dywidendy,
- 5/ podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru
- 6/ podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
- 7/ decydowanie w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczenia likwidatora,
- 8/ określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu jej wypłaty,
- 9/ skreślony,
- 10/ decydowanie o emisji obligacji, w tym tzw. obligacji zamiennych, które mogą być zamienione na akcje,
- 11/ wybór i odwołanie Rady Nadzorczej oraz ustalanie dla niej wynagrodzenia,
- 12/ podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału oraz zasadniczej zmiany profilu działania,
- 13/ zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 14/ ustalanie regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- 15/ podejmowanie innych decyzji stanowiących, o których mowa w obowiązujących przepisach prawnych oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Radę Nadzorczą lub Zarząd.

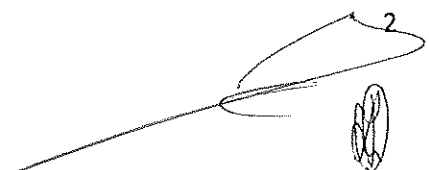
**Uchwała nr .....**

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

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 18 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:

- 1/ wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń stosownie do postanowień § 13 ust. 3 i 4,

A handwritten signature in black ink is written across the bottom right of the page. Below the signature is a circular stamp, likely a company seal or official stamp, which is partially obscured by the signature.

- 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/ skreślony,
- 7/ wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem i zaciąganie zobowiązań, o których mowa w § 19 ust. 8 niniejszego statutu.

**Dotychczasowa treść § 18 ust. 2 Statutu brzmi następująco:**

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/ wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem i zaciąganie zobowiązań, o których mowa w § 19 ust. 8 niniejszego statutu.

**Uchwała nr .....**

**w sprawie zmiany § 18 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 18 Statutu Spółki poprzez dodanie ustępu 5 w brzmieniu:

„5. Członek Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Oświadczenie w tej sprawie członek Rady składa w Zarządzie Spółki.”

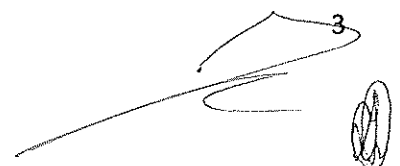
**Uchwała nr .....**

**w sprawie zmiany § 19 ust. 8 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 19 ust. 8 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:

„8. Udzielenie gwarancji, poręczenia albo pożyczki, zakup akcji lub udziałów, zastaw na środku trwałym, ustanowieniu hipoteki, zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, sprzedaż lub nabycie składnika majątku trwałego (z wyjątkiem gruntów, budynków i użytkowania wieczystego) i leasingu o wartości przekraczającej 20% kapitału zakładowego Spółki a także każda sprzedaż akcji (udziałów) będących

3



własnością PROJPRZEM S.A. wymaga zgody Rady Nadzorczej. Pod rygorem nieważności zgoda Rady musi być wyrażona na piśmie.”

**Dotychczasowa treść § 19 ust. 8 Statutu brzmi następująco:**

Udzielenie gwarancji, poręczenia albo pożyczki, zakup akcji lub udziałów, zastaw na środku trwałym, ustanowienie hipoteki, zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, sprzedaż lub nabycie składnika majątku trwałego i leasing o wartości przekraczającej 20% kapitału zakładowego Spółki a także każda sprzedaż akcji (udziałów) będących własnością „PROJPRZEM” S.A. wymaga zgody Rady Nadzorczej. Pod rygorem nieważności zgoda Rady musi być wyrażona na piśmie.

**Uchwała nr .....**

**w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki**

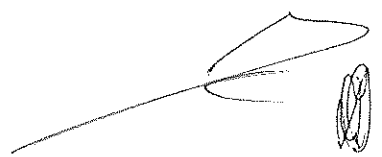
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 19 Statutu Spółki poprzez dodanie ustępu 9 w brzmieniu:

„9. Sprzedaż lub nabycie nieruchomości tj. gruntów i budynków, użytkowania wieczystego w Projprzem SA i spółkach zależnych a także każda sprzedaż akcji (udziałów) będących własnością PROJPRZEM SA wymaga każdorazowo zgody Walnego Zgromadzenia w formie uchwały.”

**Uchwała nr .....**

**w sprawie wykonania przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki uchwały ZWZA w sprawie zmiany Statutu Spółki**

1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd i Radę Nadzorczą do zaprzestania wszelkich działań związanych z nabyciem lub sprzedażą nieruchomości do czasu zarejestrowania w KRS zmian w Statucie Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



## Proponowany porządek obrad

### Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. w dniu 10.06.2015 po zmianach

#### 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 sprawozdań z działalności w 2014 roku Zarządu i Rady Nadzorczej.
6. Przedstawienie istotnych ryzyk i zagrożeń dla Spółki wynikających z dokonanego przez biegłego rewidenta audytu sprawozdań finansowych i dokumentów PROJPRZEM S.A. za 2014 rok, ze szczególnym uwzględnieniem:
  - spadku rentowności na wszystkich poziomach,
  - strat z przerwanych dwóch kontraktów budowlanych,
  - sprzedaży nieruchomości w tym przy ul. Olimpijczyków w dzielnicy Fordon,
  - dużych zaległości płatniczych (wzrost rok do roku o ponad 20%), w tym zaległości dotyczących sprzedaży na rynku wschodnim,
  - powołania spółki w Republice Turcji.(referuje Pan Piotr Waliński kluczowy biegły rewident w imieniu Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. K.) – dyskusja.
7. Przedstawienie przez Prezes Zarządu przyjętej STRATEGII ROZWOJU PROJPRZEM S.A. obejmującej rok obrotowy 2014 i lata następne oraz wskazanie sposobów wykorzystania posiadanych przez Spółkę nieruchomości – dyskusja.
8. Wyjaśnienie Akcjonariuszom przez Zarząd Spółki przyczyn dużych strat na kontraktach budowlanych, o których mowa w pkt. 2.8. „Czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wyniki osiągnięte w 2014 r.” – Sprawozdania Zarządu z działalności gospodarczej PROJPRZEM S.A. w 2014 r. – dyskusja.
9. Wskazanie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej osób odpowiedzialnych za negocjacje kontraktów, o których mowa w pkt 8 i ich podpisanie z niekorzystnymi cenami realizacji oraz wyjaśnienie jakie kroki podjęła Rada w celu odzyskania poniesionych strat i utraconych korzyści od osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw spółki – dyskusja.



10. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezes Zarządu PROJPRZEM S.A. aktualnej sytuacji w Spółce, ze szczególnym uwzględnieniem:

- wykonania sprzedaży oraz przewidywanego zysku do wielkości zatwierdzonej w planie na rok 2014,
- wysokich należności z tytułu dostaw i usług,
- wyprzedaży nieruchomości,
- spadku rentowności na każdym poziomie,
- powołanie spółki w Republice Turcji,
- wyjaśnienia powodów niezłożenia ofert na terenie miasta Bydgoszczy i województwa Kujawsko – Pomorskiego, gdzie było realizowanych w 2014 roku kilkanaście dużych obiektów produkcyjnych, magazynowych, hal wystawowych, itp. nasyconych konstrukcjami stalowymi – dyskusja.

11. Zmiany w Statucie Spółki.

12. Informacja bieżąca Zarządu.

13. Podjęcie uchwał w sprawach:

13.1. wprowadzenia zmian w Statucie Projprzem S.A.,

13.2. wykonania przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki uchwały ZWZA w sprawie zmiany Statutu Spółki,

13.3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdań władz Spółki za ten okres,

13.4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za ten okres,

13.5. naprawienia szkody wyrządzonej spółce w trakcie sprawowania zarządu,

13.6. udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za rok 2014,

13.7. udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2014,

13.8. pokrycie straty za rok 2014,

13.9. wypłaty dywidendy,

13.10. określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

14. Zamknięcie obrad.

