

Uchwała nr 7

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 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 uchwala, co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PROJPRZEM S.A. za rok 2014 obejmujące:
 - 1/ bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2014 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 138.965.463,80 zł,
 - 2/ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. zamykający się stratą netto w wysokości 3.086.631,59 zł,
 - 3/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. wykazujące ujemny całkowity dochód w wysokości 3.091.012,59 zł,
 - 4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.464.065,60 zł,
 - 5/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2014 o kwotę 4.774.587,85 zł oraz informację dodatkową.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w okresie od 01.01.2014 – do 31.12.2014 r.

W głosowaniu jawnym brało udział 3.320.441 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę ważnych głosów 4.927.391 z 3.320.441 akcji, stanowiących 56 % kapitału zakładowego, w tym:

- *za uchwałą oddano 4.305.416 głosów,*
- *nikt nie głosował przeciw uchwale,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 621.975.*

Uchwała nr 8

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 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 uchwala, co następuje;

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok 2014 obejmujące:
 - 1/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. sporządzone na dzień 31.12.2014 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 148.945.293,67 zł,
 - 2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. wykazujące stratę netto w wysokości 1.994.089,58 zł oraz ujemny całkowity dochód w wysokości 1.868.894,52 zł,
 - 3/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.065.462,59 zł,
 - 4/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2014 na sumę 9.546.700,85 zł oraz informację dodatkową.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2014 – do 31.12.2014 r.

W głosowaniu jawnym brało udział 3.320.441 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę ważnych głosów 4.927.391 z 3.320.441 akcji, stanowiących 56 % kapitału zakładowego, w tym:

- *za uchwałą oddano 4.305.416 głosów,*
- *nikt nie głosował przeciw uchwale,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 621.975.*

Uchwała nr 10

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014.

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 2014 następującym członkom Zarządu:
 - Annie Zarzyckiej - Rzepeckiej od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.,

W głosowaniu tajnym brało udział 3.315.442 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę ważnych głosów 4.922.392 z 3.315.442 akcji, stanowiących 55 % kapitału zakładowego, w tym:

- *za uchwałą oddano 2.536.306 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 2.236.085 głosów*
- *głosów wstrzymujących się oddano 150.001*

- *Marcinowi Lewandowskiemu od dnia 27.08.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.*

W głosowaniu tajnym brało udział 3.292.942 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę ważnych głosów 4.899.892 z 3.292.942 akcji, stanowiących 55 % kapitału zakładowego, w tym:

- *za uchwałą oddano 4.190.541głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 709.350 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 1.*

W głosowaniu dotyczącym Pana Piotra Babsta uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów.

W głosowaniu tajnym brało udział 3.318.512 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę ważnych głosów 4.925.462 z 3.318.512 akcji, stanowiących 55 % kapitału zakładowego, w tym:

- *za uchwałą oddano 1.268.834 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 2.358.585 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 1.298.043.*

2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014.

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 2014 roku następującym członkom Rady:

- Wojciechowi Włodarczykowi za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.,

W głosowaniu tajnym brało udział 3.315.776 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55% kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę ważnych głosów 4.922.726 z 3.315.776 akcji, stanowiących 55 % kapitału zakładowego, w tym:

- *za uchwałą oddano 2.536.640 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 2.358.585 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 27.501.*

- Jarosławowi Skibie za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.,

W głosowaniu tajnym brało udział 3.320.442 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę ważnych głosów 4.927.392 z 3.320.442 akcji, stanowiących 56 % kapitału zakładowego, w tym:

- *za uchwałą oddano 2.541.306 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 2.236.085 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 150.001.*

- Jarosławowi Karasińskiemu za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.,

W głosowaniu tajnym brało udział 3.320.442 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę ważnych głosów 4.927.392 z 3.320.442 akcji, stanowiących 56 % kapitału zakładowego, w tym:

- *za uchwałą oddano 2.541.306 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 2.358.585 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 27.501.*

- Andrzejowi Karczykowskiemu za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.,

W głosowaniu tajnym brało udział 3.320.442 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę ważnych głosów 4.927.392 z 3.320.442 akcji, stanowiących 56 % kapitału zakładowego, w tym:

- *za uchwałą oddano 2.541.306 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 2.385.585 głosów,*

- głosów wstrzymujących się oddano 27.501.

- Władysławowi Pietrzakowi za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014r.

W głosowaniu tajnym brało udział 3.292.942 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę ważnych głosów 4.899.892 z 3.292.942 akcji, stanowiących 55 % kapitału zakładowego, w tym:

- za uchwałą oddano 4.777.015 głosów,
- przeciw uchwale oddano 25.875 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 97.002.

2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

w sprawie pokrycia straty za rok 2014.

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

Powstałą stratę w kwocie 3.086.631,59 zł za rok 2014 postanawia się pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

W głosowaniu jawnym brało udział 3.320.442 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56% kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę ważnych głosów 4.927.392 z 3.320.442 akcji, stanowiących 56 % kapitału zakładowego, w tym:

- za uchwałą oddano 4.783.291 głosów,
- nikt nie głosował przeciw uchwale,
- głosów wstrzymujących się oddano 144.101.

Uchwała nr 13

w sprawie wypłaty dywidendy:

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

- 1) postanawia się dokonać wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Spółki powstałego z niepodzielonych zysków lat ubiegłych w kwocie łącznej 3.589.629,60 zł to jest 0,60 złotych na jedną akcję.

2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 3.320.422 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę ważnych głosów 4.927.392 z 3.935.190 akcji, stanowiących 56 % kapitału zakładowego, w tym:

- *za uchwałą oddano 3.935.190 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 342.576 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 649.626.*

Uchwała nr 14

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

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

- 1) dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 30.06.2015 r.,
- 2) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20.07.2015 r.,
- 3) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 3.320.442 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę ważnych głosów 4.927.392 z 3.320.442 akcji, stanowiących 56. % kapitału zakładowego, w tym:

- *za uchwałą oddano 3.554.848 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 102.001 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 1.270.543.*