

FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PROJPRZEM MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
zwołanym na dzień 29 maja 2018 r.

1. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

2. Projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

3. Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

DO: _____
(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ _____
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

INSTRUKCJA

DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Punkt 2 porządku obrad:

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 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.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

Punkt 4 porządku obrad:

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 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 WZA.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

Punkt 5 porządku obrad:

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) Pan/Pani
- 2) Pan/Pani
- 3) Pan/Pani

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

Punkt 9 porządku obrad:

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku w skład którego wchodzi:

- a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 157.789 tys. zł;
- b) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto 8.041 tys. zł;
- c) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2017 do dnia 31.12.2017r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 2.861 tys. zł;
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o 7.114 tys. zł;
- e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PROJPRZEM MAKRUM za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PROJPRZEM MAKRUM w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, w skład którego wchodzi:

- a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 187.559 tys. zł;
- b) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto 10.845 tys. zł;
- c) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2017 do dnia 31.12.2017r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 2.481 tys. zł;
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, wykazujący wzrost kapitału własnego o 10.347 tys. zł;
- e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia stratę netto w kwocie 4.645 tys. zł za rok obrotowy 2016 pokryć z kapitału rezerwowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie: przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, postanawia przenieść z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy kwotę w wysokości 2.000.000 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia zysk netto za 2017 rok w kwocie 8.041. tys. zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy w kwocie 5.982.716,00 zł tj. 1 zł na akcję, w pozostałej zaś części zysku na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)

z dnia 29 maja 2018 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 2017 w kwocie łącznej 5.982.716,00 zł to jest 1 złotych na jedną akcję.

§ 2

1. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 28.08.2018 r.
2. Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 12.09.2018 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

Punkt 10 porządku obrad:

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Rafałowi Jerzy - Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Jerzy – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 11.04.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Sławomirowi Winieckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Sławomirowi Winiękiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 11.04.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Szczęblewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Szczęblewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 11.04.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Dariuszowi Szczęchowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Szczęchowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 11.04.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |

| |
|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Inne |
|-------------------------------|

Punkt 11 porządku obrad:

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 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 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Michałowi Królikowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Królikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 29.06.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Mirosławowi Babiaczykowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Babiaczykowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 28.06.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

Uchwała Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Lechowi Cyprysiak

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Lechowi Cyprysiak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 28.06.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

Uchwała Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Nowakowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Nowakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 20.06.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |

| |
|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Inne |
|-------------------------------|

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 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 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 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 29.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 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 29.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 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 29.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 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 29.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |

| |
|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Inne |
|-------------------------------|

Punkt 12 porządku obrad:

**Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej MAKRUM Project Management Sp. z o.o. za okres od 01.01.2017r. do 01.12.2017r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A. w związku z przejściem w trybie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 494 §1 k.s.h. spółki MAKRUM Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, po zapoznaniu się z treścią sporządzoną przez Zarząd Sprawozdania z działalności spółki przejętej MAKRUM Project Management Sp. z o.o. za okres od 01.01.2017r. do 01.12.2017 r., zatwierdza to Sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

**Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki przejętej MAKRUM Project Management Sp. z o.o. za okres od 01.01.2017r. do 01.12.2017r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. w związku z przejściem w trybie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 494 §1 k.s.h. spółki MAKRUM Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania finansowego spółki przejętej, zatwierdza Sprawozdanie finansowe MAKRUM Project Management Sp. z o.o. za okres od 01.01.2017 roku do 01.12.2017 roku w skład którego wchodzi:

- a) Bilans sporządzony na dzień 01.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł;
- b) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 roku do 01.12.2017 roku, wykazujący zysk/stratę netto w wysokości zł;
- c) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
|-----------------------------|---|---|--|

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku/straty spółki przejętej MAKRUM Project Management Sp. z o.o. za okres od 01.01.2017 rok do 01.12.2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A., w związku z przejęciem w trybie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 494 §1 k.s.h. spółki MAKRUM Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia zysk/stratę netto w spółce przejętej MAKRUM Project Management Sp. z o.o. w kwocie zł za okres od 01.01.2017 roku do 01.12.2017 roku, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy/pokryć z kapitału rezerwowego Spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu MAKRUM Project Management Sp. z o.o.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Szczeblewskiemu – Prezesowi Zarządu spółki przejętej MAKRUM Project Management Sp. z o.o. za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 01.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu MAKRUM Project Management Sp. z o.o.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Szczechowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu spółki przejętej MAKRUM Project Management Sp. z o.o. za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 01.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

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 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała wynikająca z Kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki do przyjęcia porządku obrad zaproponowanego przez Zarząd i uprawnionych Akcjonariuszy w ustawowych terminach.

Uchwała nr 3 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Uchwała wynikająca z Kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki do powołania Komisji Skrutacyjnej, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania i ustalania wyników głosowania.

Uchwała nr 4-8, 10 oraz 12-25

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

Uchwała nr 9 w sprawie przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy

Kodeksowe kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki – art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych. Propozycja Zarządu jest podyktowana uzupełnieniem kapitału zapasowego do wartości minimum 1/3 kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 11 w sprawie wypłaty dywidendy i ustalenia dnia oraz terminu wypłaty dywidendy

Kodeksowe kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki - art. 348 §1 i 4 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 26 - 30

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki w związku z przejściem przez Spółkę w roku obrotowym 2017 w trybie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 494 §1 k.s.h. spółki Makrum Project Management Sp. z o.o.