

Uchwała nr 3

w sprawie umorzenia akcji spółki nieobjętych w ramach programu motywacyjnego

Zgodnie z art. 455 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) umorzyć 41.284 akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,- zł. każda, nabyte w ramach programu motywacyjnego, które nie zostały nabyte przez osoby uprawnione do udziału w programie,
- 2) obniżyć kapitał zakładowy spółki o kwotę 41.284 zł do kwoty 5.982.716,- złotych.

w głosowaniu brało udział 3 899 803 akcje, tj. 64,73 % kapitału zakładowego

w głosowaniu oddano 5 525 053 ważne głosy

za 5 525 053

przeciw 0

wstrzymujące się 0

Uchwała nr 4

w sprawie zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki w związku z podjęciem uchwały nr 3

W związku z podjęciem uchwały nr 3 w sprawie umorzenia 41.284 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,- zł. każda i obniżeniem kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.982.716,- zł. (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset szesnaście) złotych i jest podzielony na 542.750 (pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 5.439.966 (pięć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,- /jeden/ złoty każda.”

w głosowaniu brało udział 3 899 803 akcje, tj. 64,73 % kapitału zakładowego

w głosowaniu oddano 5 525 053 ważne głosy

za 5 525 053

przeciw 0

wstrzymujące się 0

Uchwała nr 5

w sprawie zmian w uchwale nr 9 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i z upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Na podstawie art. 393 pkt 6 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 362 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dotychczasową treść § 8 uchwały nr 9

„§8. Warunkiem zakupu akcji i ich zaoferowania osobom uczestniczącym w programie w roku 2013 jest wypracowanie w roku 2012 skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie niższym niż 5.000.000 złotych. Warunkiem zakupu akcji i ich zaoferowania osobom uczestniczącym w programie w roku 2014 jest wypracowanie w roku 2013 skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie niższym niż 8.000.000 złotych. Warunkiem zakupu akcji i ich zaoferowania osobom uczestniczącym w programie w roku 2015 jest wypracowanie w roku 2014 skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie niższym niż 10.000.000 złotych. Do wyliczenia skonsolidowanego zysku netto pomija się dochód netto (dochód pomniejszony o statystycznie naliczony podatek dochodowy) ze sprzedaży nieruchomości, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, udziałów, przy czym dotyczy to PROJPRZEM S.A. jak i spółek zależnych.”

zmienia się w sposób następujący:

„§8. Warunkiem zakupu akcji i ich zaoferowania osobom uczestniczącym w programie w roku 2013 jest wypracowanie w roku 2012 skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie niższym niż 5.000.000 złotych. Warunkiem zakupu akcji i ich zaoferowania osobom uczestniczącym w programie w roku 2014 jest wypracowanie w roku 2013 skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie niższym niż 8.000.000 złotych. Warunkiem zakupu akcji i ich zaoferowania osobom uczestniczącym w programie w roku 2015 jest wypracowanie w roku 2014 skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie niższym niż 9.000.000 złotych. Do wyliczenia skonsolidowanego zysku netto pomija się dochód netto (dochód pomniejszony o statystycznie naliczony podatek dochodowy) ze sprzedaży nieruchomości, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, udziałów, przy czym dotyczy to PROJPRZEM S.A. jak i spółek zależnych.”

w głosowaniu brało udział 3 899 803 akcje, tj. 64,73 % kapitału zakładowego

w głosowaniu oddano 5 525 053 ważne głosy

za 3 045 291

przeciw 2 108 630

wstrzymujące się 371 132