

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2008

Data sporządzenia: 2008-04-29

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Termin i porządek obrad WZA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

PROJPRZEM Spółka Akcyjna informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 29 maja 2008 roku o godz. 12.00 w Bydgoszczy, przy ul. Rumińskiego 6 sala nr 202.

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 2007 roku Zarządu i Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 6.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdań władz Spółki za ten okres,
 - 6.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za ten okres,
 - 6.3. udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za rok 2007,
 - 6.4. udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2007,
 - 6.5. podziału zysku za rok 2007,
 - 6.6. ustalenia wysokości dywidendy za rok 2007 oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty,
 - 6.7. uzupełnienia treści uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. z dnia 12 października 2006 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych,
 - 6.8. zmiany treści uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. z dnia 12 października 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
7. Informacja bieżąca Zarządu.
8. Zamknięcie obrad.

Świadczenia depozytowe należy składać do dnia 22 maja 2008 roku do godz. 16 w siedzibie spółki – w Bydgoszczy, przy ul. Bernardyńskiej 13.

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
2008-04-29	Henryk Chyliński	Prezes Zarządu	Henryk Chyliński
2008-04-29	Władysław Pietrzak	Wiceprezes Zarządu	Władysław Pietrzak