

Uchwała

W sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

W głosowaniu tajnym, za zgłoszoną kandydaturą Pana Michalskiego brało udział 4.218.622 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 70,51 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.843.872 z 4.218.622 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 3.565.692 głosy,*
- *przeciw uchwale oddano 2.185.845 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 92.335.*

Uchwała

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku oraz sprawozdań władz Spółki za wymieniony okres.

W głosowaniu jawnym brało udział 4.126.297 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 68,97 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.751.547 z 4.126.297. akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 3.565.702 głosy,*
- *przeciw uchwale oddano 2.063.335 głosy,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 122.510*

Uchwała

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku oraz sprawozdania Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej za wymieniony okres.

W głosowaniu jawnym brało udział 4.218.632 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 70,51 % kapitału zakładowego Spółki

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.843.882 z 4.218.632 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 3.658.037 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 2.063.335 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 122.510.*

Uchwała

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Marcinowi Lewandowskiemu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

W głosowaniu tajnym brało udział 4.205.542 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 70,29 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: z 5.830.792 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 3.020.486 głosów,*

- przeciw uchwale oddano 2.063.345 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 746.961

Uchwała

w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Spółki Władysława Pietrzaka.

W głosowaniu tajnym brało udział 4.165.257 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,62 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.790.507 z 4.165.257 akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 2.990.201 głosów,
- przeciw uchwale oddano 2.063.345 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 736.961.

Uchwała

w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Spółki Eryka Karskiego.

W głosowaniu tajnym brało udział 4.106.245 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 68,63 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.731.495 z 4.106.245 akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 3.436.695 głosów,
- przeciw uchwale oddano 171.185 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 2.123.615.

Uchwała

w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Spółki Mariusza Ostrowskiego.

W głosowaniu tajnym brało udział 4.100.422 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 68,53 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.725.672 z 4.100.422 akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.958.526 głosów,
- przeciw uchwale oddano 10 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 767.136.

Uchwała

w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Spółki Anny Klimkiewicz.

W głosowaniu tajnym brało udział 4.119.677 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 68,85 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.744.927 z 4.119.677 akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.977.801 głosów,

- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 767.126*

Uchwała

w sprawie pokrycia straty za rok 2015.

W głosowaniu jawnym brało udział 4.218.622 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 70,51 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.843.872 z 4.218.622 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 3.638.990 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 2.063.335 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 141.547.*

Uchwała

w sprawie zmiany brzmienia § 3 ust. 1 Statutu Spółki.

W głosowaniu jawnym brało udział 4.218.632 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 70,51. % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.843.882 z 4.218.632 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 5.843.882 głosy,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 0.*

Uchwała

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

W głosowaniu jawnym brało udział 4.218.632 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 70,51 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.843.882 z 4.218.632 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 5.843.882 głosy,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 0.*

Uchwała

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

W głosowaniu jawnym brało udział 4.218.632 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 70,51 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.843.882 z 4.218.632 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 3.780.537 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 2.063.345 głosów,*

- głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała

W sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszcy przez akcjonariuszy tworzących Grupę A

Pan Michał Królikowski

W głosowaniu tajnym brało udział 870.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 14,54 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę ważnych głosów: 870.000 z 870.000 akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 870.000 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała

W sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszcy przez akcjonariuszy tworzących Grupę B

Pan Dariusz Skrocki

W głosowaniu tajnym brało udział 1.121.280 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 18,74 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę ważnych głosów: 1.121.280 z 1.121.280 akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 1.121.280 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała

w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy, którzy nie brali udziału przy wyborze Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Pan Piotr Gawryś

W głosowaniu tajnym brało udział 2.135.007 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 35,68 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 2.135.007 z 2.135.007 akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 2.135.007 głosy,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0.

Pani Anna Klimkiewicz

W głosowaniu tajnym brało udział 2.104.382 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 35,17 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 2.104.382 z 2.104.382 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 2.104.382 głosy,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 0.*

Pan Eryk Karski

W głosowaniu tajnym brało udział 2.135.007 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 35,68 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 2.135.007 z 2.135.007 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 2.062.952 głosy,*
- *przeciw uchwale oddano 72.055 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 0.*