

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2014

Data sporządzenia: 2014-05-29

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Zwołanie, termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz proponowana zmiana statutu Spółki.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

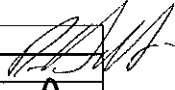

PROJPRZEM S.A. w załączeniu przekazuje informację o zwołaniu, terminie, porządku obrad, planowanej zmianie statutu oraz zasadach uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.06.2014 r.

Załączniki

Plik	Opis
Zwołanie, termin, porządek obrad NWZ oraz proponowane z	

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
2014-05-29	Piotr Babst	Prezes Zarządu	Piotr Babst 
2014-05-29	Anna Zarzycka-Rzepecka	Wiceprezes Zarządu	Anna Zarzycka-Rzepecka 

Na podstawie art. 399 § 1, 402¹ oraz 402² kodeksu spółek handlowych § 13 ust. 3 Statutu oraz uchwały nr 10 Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. z dnia 13 maja 2014 roku, Zarząd PROJPRZEM S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w Bydgoszczy, przy ul. B. Rumińskiego 6 - Bydgoski Dom Technika NOT Sp. z o.o. w Bydgoszczy, sala 209.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego – sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 5.1. odwołania ze składu Rady Nadzorczej Wojciecha Włodarczyka, w związku z nieuzyskaniem absolutorium za 2013 rok,
 - 5.2. odwołania ze składu Rady Nadzorczej Andrzeja Karczykowskiego, w związku z nieuzyskaniem absolutorium za 2013 rok,
 - 5.3. umorzenia akcji spółki nie objętych w ramach programu motywacyjnego,
 - 5.4. zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki w związku z podjęciem uchwały, o której mowa w pkt 5.3.,
 - 5.5. 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.
6. Wybór Komisji Wyborczej.
7. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

Zmiana § 3 ust. 1 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.024.000,- (sześć milionów dwadzieścia cztery tysiące złotych) złotych i jest podzielony na 552.750 (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 5.471.250 (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,- /jeden/ złoty każda.

Powołana treść nie uwzględnia zmiany dokonanej uchwałą nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 13 maja 2014 r., bowiem zmiana ta nie została jeszcze zarejestrowana przez Sąd Rejestrowy Spółki.

Proponowana treść:

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 związku z pkt 5.3 porządku obrad, tj. umorzeniem akcji Spółki, PROJPRZEM S.A. informuje, że celem obniżenia kapitału zakładowego jest umorzenie akcji nie objętych w ramach realizowanego w 2013 roku programu motywacyjnego. Kapitał zakładowy zostanie obniżony o kwotę 41.284 zł.

Warunki uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROJPRZEM S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie spółki lub w postaci elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej walnezgromadzenie@projprzem.com

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 402³ ksh został zamieszczony na stronie internetowej www.projprzem.com w zakładce relacje inwestorskie. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Akcjonariusze nie mają możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14 czerwca 2014 roku.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 14 czerwca 2014 roku) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz w terminie pomiędzy **29 maja 2014 roku** (dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu) a **16 czerwca 2014 roku** (pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ) złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w

podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej Spółki www.projprzem.com

Wszelkie informacje na temat Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.projprzem.com

Wiceprezes ds. Finansów i Administracji
Członek Zarządu

Anna Zarzycka-Rzepicka

PREZES ZARZĄDU

Piotr Babst