

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2014

Data sporządzenia: 2014-05-29

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2014 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

PROJPRZEM S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30.06.2014 r.

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał na NWZ 30 06 2014 r..rtf	

PROJPRZEM SA		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
PROJPRZEM	Budownictwo (bud)	-----	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)		
85-029	Bydgoszcz	-----	
(kod pocztowy)	(miejsowość)		
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

Uchwała nr 1

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Wojciecha Włodarczyka, w związku z nieuzyskaniem absolutorium za 2013 rok

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wyniki tajnego głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Włodarczyka.

Uchwała nr 2

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Andrzeja Karczykowskiego, w związku z nieuzyskaniem absolutorium za 2013 rok

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wyniki tajnego głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Karczykowskiego.

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 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,- zł. każda, nabytych w ramach programu motywacyjnego, które nie zostały nabyte przez osoby uprawnione do udziału w programie,
- 2) obniżyć kapitał zakładowy spółki do kwoty 5.982.716,- złotych.

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.”

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.”

Uchwała nr 6

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Spółki

Zgodnie z artykułem 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wyniki tajnego głosowania, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera w skład Rady Nadzorczej:

.....

Wiceprezes ds. Finansów i Administracji
Członek Zarządu

Anna Zarzycka-Rzepcka

PREZES ZARZĄDU

Piotr Babis