

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2014

Data sporządzenia: 2014-04-15

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Zwołanie, termin i porządek obrad 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 Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Załączniki

Plik	Opis
Zwołanie, termin, porządek obrad Walnego Zgromadzenia o	

PROJPRZEM SA		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
PROJPRZEM	Budownictwo (bud)	-----	
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	-----	
85-029	Bydgoszcz	-----	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	-----	
ul. Bemardyńska	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
2014-04-15	Piotr Babst	Prezes Zarządu	Piotr Babst
2014-04-15	Anna Zarzycka-Rzepecka	Wiceprezes Zarządu	Anna Zarzycka-Rzepecka

Na podstawie art. 399 § 1, 402¹ oraz 402² kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu, Zarząd PROJPRZEM S.A. zwołuje Walne Zgromadzenie **na dzień 13 maja 2014 roku** o godz. 12.00 w Bydgoszczy, przy **ul. Piotrowskiego 11 - Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, sala konferencyjna.**

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 2013 roku Zarządu i Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 6.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdań władz Spółki za ten okres,
 - 6.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za ten okres,
 - 6.3. udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za rok 2013,
 - 6.4. udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2013,
 - 6.5. podziału zysku za rok 2013,
 - 6.6. określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty,
 - 6.7. zmiany § 19 ust.4 Statutu Spółki,
 - 6.8. zmiany § 3 ust.1 Statutu Spółki,
 - 6.9. zmiany sposobu prowadzenia rachunkowości Spółki.
7. Informacja bieżąca Zarządu.
8. Zamknięcie obrad.

Zmiana § 19 ust. 4 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść:

Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki, zawierających rozporządzenie prawem lub zaciągających zobowiązanie konieczne jest współdziałanie:

a/ do wartości 20% kapitału zakładowego Spółki - dwóch Członków Zarządu lub jednego Członka Zarządu współdziałającego z prokurentem,

b/ powyżej wartości określonej pod „a” dwóch Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu a w przypadku jego nieobecności powyżej 3 dni – wyznaczonego na piśmie przez Prezesa Członek Zarządu.

Proponowana treść:

Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

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.

Proponowana treść:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.024.000,- (sześć milionów dwadzieścia cztery tysiące złotych) złotych i jest podzielony na 542.750 (pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 5.481.250 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,- /jeden/ złoty każda.”

Warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu PROJPRZEM S.A. w dniu 13 maja 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 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 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 Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

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

Akcjonariusz może uczestniczyć w 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 Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w 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 Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 27 kwietnia 2014 roku.

W Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. 27 kwietnia 2014 roku) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz w terminie pomiędzy **15 kwietnia 2014 roku** (*dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu*) a **28 kwietnia 2014 roku** (*pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ*) złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w 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 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 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 Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w 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 Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej Spółki www.projprzem.com

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

