

## **UCHWAŁY**

### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2017**

#### **ad. 2. porządku obrad**

#### **Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2017 r.**

*w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

##### **§ 1.**

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym wybrano Pana Marcina Marczuka.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.847.310, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64.307 %

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.847.310 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

#### **ad. 8. porządku obrad**

#### **Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2017 r.**

*w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016*

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.847.310, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64.307 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.830.870 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 16. 440.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

*w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku w skład którego wchodzi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 114.903 tys. zł;
2. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujący stratę netto 4 645. tys. zł;
3. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 1.329 tys. zł;
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o 1.536 tys. zł;
5. informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.847.310, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64.307 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.847.310 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PROJPRZEM za rok 2016*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PROJPRZEM w roku 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.847.310 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64.307 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano głosów 3.830.870,.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 16.440.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

*w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej  
Spółki za 2016 rok*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, w skład którego wchodzi:

- a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 129.671 tys. zł;
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujący stratę netto 4.716 tys. zł;
- c) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2016 do dnia 31.12.2016r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 4.560 tys. zł.
- d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o 1.652 tys. zł;
- e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.847.310, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64.307 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.847.310 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0 głosów.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

*w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2016 rok*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia stratę netto w kwocie 4.645 tys. zł za rok obrotowy 2016 pokryć z dochodów Spółki z przyszłych okresów.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.847.310, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64.307 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.847.310 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

**Ad. 9. porządku obrad**

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Władysławowi Pietrzakowi - Prezesowi Zarządu Spółki*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Władysławowi Pietrzakowi – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 07.01.2016 roku do dnia 29.11.2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.847.310, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64.307 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.847.310 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Marcinowi Lewandowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Lewandowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 29.11.2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.847.310, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64.307 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.830.870 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 16.440.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Rafałowi Jerzy - Prezesowi Zarządu Spółki*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Jerzy – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 29.11.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.847.310, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64.307 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.830.870 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 16.440.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Sławomirowi Winieckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Sławomirowi Winieckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 29.11.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.847.310, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64.307 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.830.870 głosów.  
Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.  
Głosów wstrzymujących oddano 16.440.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Ad. 10. porządku obrad**

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Erykowi Karskiemu*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Erykowi Karskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 13.10.2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.847.310, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64.307 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.847.310 głosów.  
Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.  
Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Annie Klimkiewicz*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Annie Klimkiewicz – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 29.11.2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.847.310, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64.307 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.847.310 głosów.  
Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.  
Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Jarosławowi Skiba*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Skiba – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 09.06.2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.847.310, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64.307 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.847.310 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Gawryś*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Gawryś – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 09.06.2016 roku do dnia 29.11.2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.847.310, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64.307 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.847.310 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Jarosławowi Karasińskiemu*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Karasińskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 09.06.2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.847.310, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64.307 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.847.310 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Mariuszowi Ostrowskiemu*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Mariuszowi Ostrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 09.06.2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.847.310, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64.307 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.847.310 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Dariuszowi Skrockiemu*



**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Skrockiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 12.10.2016 roku oraz od 29.11.2016 roku do 31.12.2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.847.310, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64.307 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.830.870 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 16.440.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Michałowi Królikowskiemu*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Królikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 09.06.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.830.870, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.830.870 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Mirosławowi Babiaczykowi*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Babiaczykowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 29.11.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.847.310, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64.307 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.830.870 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 16.440.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Fortuna*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Fortuna – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 29.11.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.847.310, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64.307 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.847.310 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Lechowi Cyprysiak*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Lechowi Cyprysiak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 29.11.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.847.310, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64.307 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.847.310 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.  
Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Nowakowskiemu*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Nowakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 29.11.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.846.810, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64.3 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.846.810 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Ad.12. porządku obrad**

**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

*w sprawie powołania członków Komisji Wyborczej*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. powołuje komisję wyborczą w składzie: Sylwester Żmijewski oraz Michał Królikowski.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.847.310, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64.307%.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.847.310 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

**Uchwała Nr 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. powołuje do Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A. Pana Sławomira Kamińskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.830.870, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.830.870 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

**Uchwała Nr 26  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. powołuje do Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A. Pana Marcina Marczuk.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.830.870, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.830.370 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 500.

**Uchwała Nr 27  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. powołuje do Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A. Sławomira Winieckiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.830.870, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.830.870 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

**Uchwała Nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. powołuje do Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A. Rafała Jerzy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.830.870, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.830.870 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.