

## **Uchwała nr 1**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku oraz sprawozdań władz Spółki za wymieniony okres.***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PROJPRZEM S.A. za rok 2012 obejmujące:
  - 1/ bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2012 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 136.131.490,62 zł,
  - 2/ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 4.918.482,76 zł,
  - 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.793.293,41 zł,
  - 4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę 3.413.597,32 zł oraz informację dodatkową.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w okresie od 01.01.2012 – do 31.12.2012 r.

w głosowaniu brało udział 3 756 548 akcje, tj. 62,36 % kapitału zakładowego

w głosowaniu oddano 5 195 651 ważne głosy

za 5 195 651

przeciw 0

wstrzymujące się 0

## **Uchwała nr 2**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku oraz sprawozdania Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej za wymieniony okres.***

Na podstawie art.63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. oraz § 14 pkt 2 Statutu PROJPRZEM S.A. Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje;

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok 2012 obejmujące:

- 1/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. sporządzone na dzień 31.12.2012 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 143.578.189,26 zł,
  - 2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2012 – do 31.12.2012 r. wykazujące zysk netto w wysokości 7.260.123,75 zł oraz całkowity dochód w wysokości 7.106.994,38 zł,
  - 3/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.106.994,38 zł,
  - 4/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 na sumę 3.815.162,66 zł oraz informację dodatkową.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2012 – do 31.12.2012 r.

w głosowaniu brało udział 3 838 597 akcje, tj. 63,72 % kapitału zakładowego  
w głosowaniu oddano 5 463 847 ważne głosy  
za 5 463 847  
przeciw 0  
wstrzymujące się 0

### **Uchwała nr 3**

#### ***w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012.***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie – uwzględniając wyniki tajnego głosowania na poszczególnych członków Zarządu:

1) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 następującym członkom Zarządu:

- Panu Piotrowi Babstowi za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.  
w głosowaniu brało udział 3 838 597 akcje, tj. 63,72 % kapitału zakładowego  
w głosowaniu oddano 5 463 847 ważne głosy  
za 5 438 176  
przeciw 0  
wstrzymujących się 25 671

- Pani Annie Zarzyckiej - Rzepeckiej od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.  
w głosowaniu brało udział 3 838 597 akcje, tj. 63,72 % kapitału zakładowego  
w głosowaniu oddano 5 463 847 ważne głosy  
za 5 463 847  
przeciw 0  
wstrzymujące się 0

2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 4**

***w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie – uwzględniając wyniki tajnego głosowania na poszczególnych członków Rady:

1) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku następującym członkom Rady:

- Panu Wojciechowi Włodarczykowi za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.,  
w głosowaniu brało udział 3 733 697 akcje, tj. 61,98 % kapitału zakładowego  
w głosowaniu oddano 5 044 247 ważne głosy  
za 3 016 389  
przeciw 1 969 583  
wstrzymujące się 58 275
- Panu Jarosławowi Skibie za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.  
w głosowaniu brało udział 3 838 597 akcje, tj. 63,72 % kapitału zakładowego  
w głosowaniu oddano 5 463 847 ważne głosy  
za 5 410 576  
przeciw 0  
wstrzymujące się 53 271
- Panu Jarosławowi Karasińskiemu za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.  
w głosowaniu brało udział 3 838 597 akcje, tj. 63,72% kapitału zakładowego

w głosowaniu oddano 5 463 847 ważne głosy  
za 5 410 576  
przeciw 25 671  
wstrzymujące się 27 600

- Panu Pawłowi Dłużewskiemu za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.,  
w głosowaniu brało udział 3 818 597 akcje, tj. 63,39 % kapitału zakładowego  
w głosowaniu oddano 5443847 ważne głosy  
za 5 024 247  
przeciw 0  
wstrzymujące się 419 600
- Panu Andrzejowi Karczykowskiemu za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia  
31.12.2012 r.,  
w głosowaniu brało udział 3 776 548 akcje, tj. 62,69 % kapitału zakładowego  
w głosowaniu oddano 5 215 651 ważne głosy  
za 5 009 205  
przeciw 0  
wstrzymujące się 206 446

2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 6**

***w sprawie: ustalenia wysokości dywidendy za rok 2012 r. oraz określenia daty nabycia  
prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.***

Na podstawie § 14 pkt 8 Statutu, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

- 1/ wysokość dywidendy za rok obrotowy 2012 wynosi 2.409.600,00 zł, tj. 0,40 zł na jedną akcję,
- 2/ dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 19.08.2013 r.,
- 3/ termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5.09.2013 r.,
- 4/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu brało udział 3 838 597 akcje, tj. 63,72 % kapitału zakładowego  
w głosowaniu oddano 5 463 847 ważne głosy

za 3 988 777  
przeciw 1 382 735  
wstrzymujące się 92 335

#### **Uchwała nr 5**

##### ***w sprawie podziału zysku za rok 2012.***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

- 1/ dokonuje podziału zysku netto za rok 2012 wynoszącego kwotę 4.918.482,76 zł, w następujący sposób:
  - 1.1/ na kapitał zapasowy 2.508.882,76 zł,
  - 1.2/ na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy 2.409.600,00 zł.,
- 2/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu brało udział 3 838 597 akcje, tj. 63,72 % kapitału zakładowego  
w głosowaniu oddano 5 463 847 ważne głosy  
za 4 743 462  
przeciw 319 243  
wstrzymujące się 401 142

#### **Uchwała nr 9**

##### ***w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej w latach 2013-2016***

Zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza wybierana na lata 2013 – 2016 liczyć będzie 5 członków.

w głosowaniu brało udział 3 838 597 akcje, tj. 63,72 % kapitału zakładowego  
w głosowaniu oddano 5 463 847 ważne głosy  
za 5 463 847  
przeciw 0  
wstrzymujące się 0

## **Uchwała nr 10**

### ***w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki***

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

Pan Wojciech Włodarczyk

w głosowaniu brało udział 3 838 597 akcje, tj. 63,72 % kapitału zakładowego

w głosowaniu oddano 5 463 847 ważne głosy

za 3 014 989

przeciw 2 325 958

wstrzymujące się 122 900

Pan Andrzej Karczykowski

w głosowaniu brało udział 3 838 597 akcje, tj. 63,72 % kapitału zakładowego

w głosowaniu oddano 5 463 847 ważne głosy

za 3 980 406

przeciw 1 131 733

wstrzymujące się 351 708

Pan Jarosław Skiba

w głosowaniu brało udział 3 838 597 akcje, tj. 63,72 % kapitału zakładowego

w głosowaniu oddano 5 463 847 ważne głosy

za 5 418 176

przeciw 45 671

wstrzymujące się 0

Pan Jarosław Karasiński

w głosowaniu brało udział 3 838 597 akcje, tj. 63,72 % kapitału zakładowego

w głosowaniu oddano 5 463 847 ważne głosy

za 4 482 230

przeciw 981 617

wstrzymujące się 0

Pan Władysław Pietrzak

w głosowaniu brało udział 3 519 354 akcje, tj. 58,42 % kapitału zakładowego

w głosowaniu oddano 5 144 604 ważne głosy

za 3 189 341

przeciw 13 202

wstrzymujące się 1 942 061