

Raport bieżący nr 14/2006

Data sporządzenia
21-04-2006

Temat
Termin i porządek obrad WZA

Podstawa prawna

§39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

PROJPRZEM Spółka Akcyjna informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 19 maja 2006 roku o godz. 12.00 w Bydgoszczy, przy ul. Rumińskiego 6 sala nr 209

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 2005 roku Zarządu i Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 6.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdań władz Spółki za ten okres,
 - 6.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2005,
 - 6.3. absolutorium dla członków Zarządu za rok 2005,
 - 6.4. absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2005,
 - 6.5. podziału zysku za rok 2005,
 - 6.6. ustalenia wysokości dywidendy za rok 2005 oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty,
 - 6.7. ustalenia salda środków funduszu wypłat dywidendy przyszłych okresów.
7. Informacja bieżąca Zarządu.
8. Zamknięcie obrad.

Świadczenia depozytowe należy składać do dnia 12 maja 2006 roku do godz. 16 w siedzibie spółki – w Bydgoszczy, przy ul. Bernardyńskiej 13.

Podpisy osób reprezentujących spółkę
21-04-2006 Henryk Chyliński – Prezes Zarządu
21-04-2006 Władysław Pietrzak – Wiceprezes Zarządu