

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2011

Data sporządzenia: 2011-04-28

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

PROJPRZEM S.A. przekazuje projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 26 maja 2011 roku.

Załączniki

Plik	Opis
projekty uchwał na WZ.rtf	

PROJPRZEM SA	(pełna nazwa emitenta)	
PROJPRZEM	Budownictwo (bud)	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
85-029	Bydgoszcz	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
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
2011-04-28	Henryk Chyliński	Prezes Zarządu	Henryk Chyliński
2011-04-28	Władysław Pietrzak	Wiceprezes Zarządu	Władysław Pietrzak

## **Uchwała nr 1**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 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 2010 obejmujące:
  - 1/ bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2010 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 128.086.870,95 zł,
  - 2/ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. zamykający się stratą netto w wysokości 8.844.531,89 zł,
  - 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.692.925,69 zł,
  - 4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2010 o kwotę 4.710.076,44 zł oraz informację dodatkową.
  
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w okresie 01.01.2010 - 31.12.2010 r.

## **Uchwała nr 2**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 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 2010 obejmujące:
  - 1/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. sporządzone na dzień 31.12.2010 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 143.824.254,64 zł,

- 2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres 01.01.2010 - 31.12.2010 r. wykazujące stratę netto w wysokości 11.305.511,84 zł oraz całkowitą stratę w wysokości 10.264.114,25 zł,
  - 3/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.108.490,25 zł,
  - 4/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2010 na sumę 1.936.936,02 zł oraz informację dodatkową.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej w okresie 01.01.2010 - 31.12.2010 r.

### **Uchwała nr 3**

#### ***w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki za rok obrotowy 2010.***

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 2010 następującym członkom Zarządu:

- Henrykowi Chylińskiemu - za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.,
- Władysławowi Pietrzakowi - za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.,
- Tadeuszowi Nawrockiemu za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.,

2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 4**

#### ***w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2010.***

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 2010 roku następującym członkom Rady:

- Wojciechowi Włodarczykowi za okres 27.05.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.,
- Jarosławowi Skibie za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
- Jarosławowi Karasińskiemu za okres od dnia 27.05.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
- Pawłowi Dłużewskiemu za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.,
- Andrzejowi Karczykowskiemu za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.,
- Zdzisławowi Klimkiewiczowi za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 27.05.2010 r.,
- Wacławowi Tomaszewskiemu za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 27.05.2010 r.,

2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 5**

***w sprawie pokrycia straty za rok 2010.***

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

1/ stratę netto za rok 2010 wynoszącą kwotę 8.844.531,89 zł pokrywa się w całości z kapitału zapasowego spółki,

2/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 6**

***w sprawie nie zrealizowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany § 3 ust.1a Statutu Spółki.***

W związku z niewykonaniem prawa do objęcia akcji przez osoby uczestniczące w programie menedżerskim w terminie określonym uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. z dnia 12 października 2006 roku, zgodnie z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia:

#### **§ 1**

Uznać warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego uchwalone uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. z dnia 12 października 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego za niezrealizowane.

#### **§ 2**

W związku z § 1 niniejszej uchwały skreślić § 3 ust. 1 a Statutu Spółki.

Viceprezes ds. Finansowo-Księgowych  
Członek Zarządu

*Władysław Pietrzak*

PREZES ZARZĄDU

*Henryk Chyłański*