

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2012

Data sporządzenia: 2012-05-29

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 czerwca 2012 r.

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał na WZ 26.06.2012 r..rtf	

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. 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
2012-05-29	Piotr Babst	Prezes Zarządu	Piotr Babst
2012-05-29	Dariusz Gugała	Prokurent	Dariusz Gugała

Uchwała nr 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 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 uchwala, co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PROJPRZEM S.A. za rok 2011 obejmujące:
 - 1/ bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2011 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 128.383.666,03 zł,
 - 2/ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 311.094,32 zł,
 - 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 420.513,87 zł,
 - 4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 1.699.162,99 zł oraz informację dodatkową.

2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w okresie od 01.01.2011 – do 31.12.2011 r.

Uchwała nr 2

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 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 uchwala, co następuje;

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok 2011 obejmujące:
 - 1/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. sporządzone na dzień 31.12.2011 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 142 896 736,02 zł,

- 2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2011 – do 31.12.2011 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1 063 183,66 zł oraz całkowity zysk w wysokości 1 165 899,34 zł,
 - 3/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 162 298,79 zł,
 - 4/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2011 na sumę 5 227 533,82 zł oraz informację dodatkową.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2011 – do 31.12.2011 r.

Uchwała nr 3

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011.

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 2011 następującym członkom Zarządu:

- Henrykowi Chylińskiemu - za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 30.09.2011 r.,
- Władysławowi Pietrzakowi - za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.,
- Tadeuszowi Nawrockiemu za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 26.05.2011 r.,
- Piotrowi Babstowi za okres od dnia 1.10.2011 r. do dnia 31.12.2011 roku.

2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011.

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 2011 roku następującym członkom Rady:

- Wojciechowi Włodarczykowi za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.,
 - Jarosławowi Skibie za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.
 - Jarosławowi Karasińskiemu za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.
 - Pawłowi Dłużewskiemu za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.,
 - Andrzejowi Karczykowskiemu za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.,
- 2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

w sprawie podziału zysku za rok 2011.

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

- 1/ zysk netto za rok 2011 wynoszącą kwotę 311.094,32 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy,
- 2/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

w sprawie zmiany § 19 ust.4 Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 19 ust. 4 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie „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.”

Uchwała nr 7

w sprawie zmiany § 8 ust.6 Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 8 ust. 6 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie „Spółka może nabywać własne akcje zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.”

Uchwała nr 8

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na zakup akcji własnych

Na podstawie art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 §1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 7 ust. 2 w związku z § 8 ust. 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) złotych z przeznaczeniem na zakup akcji własnych Spółki.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) złotych z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała nr 9

w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i z upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Na podstawie art. 393 pkt 6 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania akcji własnych Spółki w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie nabywania akcji własnych w drodze transakcji giełdowych. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 2

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 3

Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 750.000 sztuk w czasie całego trwania programu oraz nie więcej niż 250.000 sztuk akcji rocznie.

§ 4

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie od dnia następującego po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. za 2012 rok do dnia 31.12.2015 roku.

§ 5

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 2,00 złote i nie wyższą niż 20,00 złotych.

§ 6

Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota 1.500.000 złotych (500.000 złotych rocznie), obejmująca oprócz ceny akcji także koszty ich nabycia.

§ 7

Nabyte przez spółkę akcje własne mogą zostać zaoferowane kadrze menadżerskiej Spółki i Spółek należących do Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. w ramach programu motywacyjnego. Osoby uczestniczące w programie motywacyjnym będą upoważnione do zakupu akcji po cenie preferencyjnej z dyskontem nie wyższym niż 10% - 20% od średniej ważonej ceny zakupu akcji w danym roku kalendarzowym. Akcje, które nie zostaną odsprzedane osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym zostaną umorzone lub przeniesione do puli akcji na rok następny, przy czym w przypadku nie sprzedania ich w roku następnym zostaną umorzone.

§ 8

Warunkiem zakupu akcji i ich zaoferowania osobom uczestniczącym w programie w roku 2013 jest wypracowanie w roku 2012 skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie niższym niż 3.000.000 złotych. Warunkiem zakupu akcji i ich zaoferowania osobom uczestniczącym w programie w roku 2014 jest wypracowanie w roku 2013 skonsolidowanego

zysku netto na poziomie nie niższym niż 4.000.000 złotych. Warunkiem zakupu akcji i ich zaoferowania osobom uczestniczącym w programie w roku 2015 jest wypracowanie w roku 2014 skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie niższym niż 5.000.000 złotych. Przy czym dla wyliczenia zysku netto pomija się niezrealizowane różnice kursowe oraz tak zwane zdarzenia jednorazowe np. odpisy, sprzedaż nieruchomości itp.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej do ustalenia szczegółowych warunków programu motywacyjnego, o którym mowa w § 7 w szczególności do określenia osób uczestniczących w programie motywacyjnym oraz do określenia ceny i warunków odsprzedaży nabytych akcji własnych.

§ 10

Pozostałe warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, w tym w szczególności cena nabycia akcji własnych oraz dzienne wolumeny będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE), nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.