

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2010

Data sporządzenia: 2010-05-05

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz projekt nowej uchwały

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

PROJPRZEM Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 5 maja 2010 r. otrzymała od Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu i na rzecz Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki żądanie rozszerzenia porządku obrad zaplanowanego na dzień 27 maja 2010 roku Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. o punkt dotyczący zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusz jednocześnie przesłał projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie.

W związku z powyższym Spółka przekazuje zmieniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. oraz treść projektu nowej uchwały wraz z uzasadnieniem.

W porządku obrad zmieniono tytuł pkt 9 nadając mu następujące brzmienie: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki”.

Załączniki

Plik	Opis
Termin i porządek obrad Walnego Zgromadzenia.rtf	
Projekt uchwały wraz z Uzasadnieniem Akcjonariusza.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. Bemardyńska	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
2010-05-05	Henryk Chyliński	Prezes Zarządu	Henryk Chyliński
2010-05-05	Władysław Pietrzak	Wiceprezes Zarządu	Władysław Pietrzak

Na podstawie art. 399 § 1, 402¹ oraz 402² kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu, Zarząd PROJPRZEM S.A. zwołuje Walne Zgromadzenie **na dzień 27 maja 2010 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 2009 roku Zarządu i Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 6.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdań władz Spółki za ten okres,
 - 6.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za ten okres,
 - 6.3. udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za rok 2009,
 - 6.4. udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2009,
 - 6.5. podziału zysku za rok 2009,
 - 6.6. zmiany § 13 Statutu Spółki,
 - 6.7. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A.
7. Wybór Komisji Wyborczej.
8. Wybór Radu Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Informacja bieżąca Zarządu.
11. Zamknięcie obrad.

Dotychczasowa treść §13 ust.5 Statutu PROJPRZEM S.A.

„5. Akcjonariusze posiadający co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.”

Proponowana treść § 13 ust.5 Statutu PROJPRZEM S.A.

„5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.”

Po ust.5 dodaje się ust. 5a w następującym brzmieniu:

„5a. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.”

Warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu PROJPRZEM S.A. w dniu 27 maja 2010 roku., zgodnie z przepisami znowelizowanego kodeksu spółek handlowych

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie spółki lub w postaci elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej info@projprzem.com

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza

pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ ksh został zamieszczony na stronie internetowej WWW.projprzem.com w zakładce relacje inwestorskie. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). W przypadku pełnomocników uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej pełnomocnictwo (w formie pisemnej lub formacie PDF) powinno zostać dostarczone do siedziby Spółki przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Akcjonariusze nie mają możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 11 maja 2010 roku.

W Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. 11 maja 2010 roku) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz w terminie pomiędzy 29 kwietnia 2010 roku (*dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu*) a 12 maja 2010 roku (*pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ*) złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

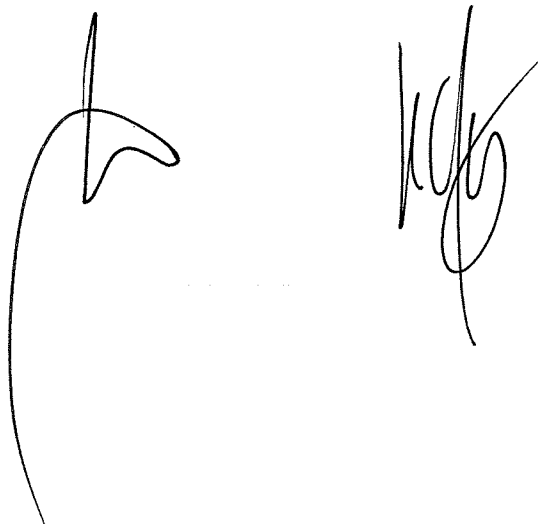
Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej Spółki WWW.projprzem.com

Wszelkie informacje na temat Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki WWW.projprzem.com

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized, cursive mark. The signature on the right is more complex, with multiple overlapping loops and a long vertical stroke extending downwards.

Uzasadnienie Akcjonariusza

Korzystając z uprawnień, jakie daje akcjonariuszom Spółki art. 401 § 1 ksh, żądamy umieszczenia w porządku obrad uchwały w przedmiocie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. Aktualna wysokość wynagrodzenia znacząco odbiega od wysokości rynkowych wynagrodzeń członków rad nadzorczych spółek o wielkości porównywalnej do Spółki, w związku z czym wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej stanowi w opinii akcjonariusza nadmierne obciążenie finansowe dla Spółki. Obniżenie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki pozostaje zatem w tym przypadku w interesie akcjonariuszy Spółki, nie naruszając jednocześnie interesów samej Spółki.

Poniżej przedstawiamy projekt uchwały w przedmiocie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego w szczególności propozycje Akcjonariusza odnośnie oczekiwanej wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 9

w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 11 Statutu Spółki, uchwała następujące wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki:

- 1/ Przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 7 500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) złotych miesięcznie brutto;
- 2/ Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz Rady Nadzorczej w wysokości 6 500 (słownie: sześć tysięcy pięćset) złotych miesięcznie brutto;
- 3/ pozostali członkowie Rady Nadzorczej w wysokości 5 000 (słownie: pięć tysięcy) złotych miesięcznie brutto.

§ 2.

1. Uchyła się uchwałę nr 3 z dnia 11 grudnia 1990 roku w sprawie uchwalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2010 roku.

