

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2015

Data sporządzenia: 2015-05-14

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Projekt 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 10.06.2015 r.

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał na WZ 10 06 2015.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
2015-05-14	Marcin Lewandowski	Członek Zarządu	Marcin Lewandowski
2015-05-14	Anna Trzaskalska	Prokurent	Anna Trzaskalska

Uchwała nr 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 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 2014 obejmujące:
 - 1/ bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2014 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 138.965.463,80 zł,
 - 2/ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. zamykający się stratą netto w wysokości 3.086.631,59 zł,
 - 3/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. wykazujące ujemny całkowity dochód w wysokości 3.091.012,59 zł,
 - 4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.464.065,60 zł,
 - 5/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2014 o kwotę 4.774.587,85 zł oraz informację dodatkową.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w okresie od 01.01.2014 – do 31.12.2014 r.

Uchwała nr 2

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 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 2014 obejmujące:

- 1/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. sporządzone na dzień 31.12.2014 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 148.945.293,67 zł,
 - 2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. wykazujące stratę netto w wysokości 1.994.089,58 zł oraz ujemny całkowity dochód w wysokości 1.868.894,52 zł,
 - 3/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.065.462,59 zł,
 - 4/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2014 na sumę 9.546.700,85 zł oraz informację dodatkową.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2014 – do 31.12.2014 r.

Uchwała nr 3

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014.

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 2014 następującym członkom Zarządu:
 - Piotrowi Babstowi za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 27.08.2014 r.,
 - Annie Zarzyckiej - Rzepeckiej od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.,
 - Marcinowi Lewandowskiemu od dnia 27.08.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
- 2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014.

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 2014 roku następującym członkom Rady:
 - Wojciechowi Włodarczykowi za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.,
 - Jarosławowi Skibie za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.,
 - Jarosławowi Karasińskiemu za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.,
 - Andrzejowi Karczykowskiemu za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.,
 - Władysławowi Pietrzakowi za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014r.
- 2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

w sprawie pokrycia straty za rok 2014.

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

Powstałą stratę w kwocie 3.086.631,59 zł za rok 2014 postanawia się pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała nr 6

w sprawie wypłaty dywidendy:

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

- 1) postanawia się dokonać wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Spółki powstałego z niepodzielonych zysków lat ubiegłych w kwocie łącznej 2.393.086,40 zł to jest 0,40 złotych na jedną akcję.
- 2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

w sprawie: określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

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

- 1) dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 17.07.2015 r.,
- 2) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5.08.2015 r.,
- 3) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.