

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2012

Data sporządzenia: 2012-02-17

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 marca 2012 r.

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał na NWZ - 22.03.2012 r..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
2012-02-17	Piotr Babst	Prezes Zarządu	Piotr Babst
2012-02-17	Jacek Rypel	Prokurent	Jacek Rypel

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 marca 2012 r.

Uchwała nr 1

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabycie akcji własnych w celu umorzenia

Zgodnie z art. 396 § 4 i 5 w zw. z art. 362 § 1 punkt 5 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 7 ust. 2 w związku z § 8 ust. 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 500.000 złotych z przeznaczeniem na zakup akcji własnych Spółki w celu umorzenia.

§ 2

Ustala się, że środki na utworzenie kapitału rezerwowego zostaną przeniesione z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała nr 2

w sprawie ustalenia warunków nabywania akcji w celu umorzenia

Zgodnie z art. 362 § 1 punkt 5 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 8 ust. 8 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych w obrocie giełdowym oraz pozagiełdowym, kierując się najlepiej pojętym interesem Spółki.

§ 2

Kapitał rezerwowy, o którym mowa w uchwale nr 1 może być wykorzystany w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia wyczerpania środków, nie później niż do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego wyniki finansowe spółki za 2012 rok.

Uchwała nr 3

w sprawie pokrycia kosztów Zgromadzenia przez Spółkę

Na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia zgromadzenia poniesie Spółka.

