

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2009

Data sporządzenia: 2009-05-05

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie 28 maja 2009 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

PROJPRZEM Spółka Akcyjna przekazuje, w załączeniu, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 28 maja 2009 roku.

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał na WZ 28.05.2009.rtf	

PROJPRZEM SA	
(pełna nazwa emitenta)	
PROJPRZEM	Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-029	Bydgoszcz
(kod pocztowy)	(miejsowość)
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
2009-05-05	Henryk Chyliński	Prezes Zarządu	Henryk Chyliński
2009-05-05	Władysław Pietrzak	Wiceprezes Zarządu	Władysław Pietrzak

Uchwała nr 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 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 2008 obejmujące:
 - 1/ bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2008 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 149.702.939,95 zł,
 - 2/ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 14.223.404,70 zł,
 - 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11.386.653,50 zł,
 - 4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2008 o kwotę 20.978.228,42 zł oraz informację dodatkową.

2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w okresie 01.01.2008 - 31.12.2008 r.

Uchwała nr 2

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 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 2008 obejmujące:
 - 1/ skonsolidowany bilans grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. sporządzony na dzień 31.12.2008 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 161.361.971,60 zł,
 - 2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres 01.01.2008 - 31.12.2008 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 10.340.324,54 zł,

- 3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.344.429,66 zł,
 - 4/ skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2008 na sumę 18.691.889,01 zł oraz informację dodatkową.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej w okresie 01.01.2008 - 31.12.2008 r.

Uchwała nr 3

w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu Spółki za rok obrotowy 2008.

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 2008 następującym członkom Zarządu:

- Henrykowi Chylińskiemu - za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.,
- Władysławowi Pietrzakowi - za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.,
- Tadeuszowi Nawrockiemu za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.,

2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2008.

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 2008 roku następującym członkom Rady:

- Pawłowi Dłużewskiemu za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.,
- Zdzisławowi Klimkiewiczowi za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.,
- Jarosławowi Skibie za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
- Andrzejowi Karczykowskiemu za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.,
- Wacławowi Tomaszewskiemu za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.,

2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

w sprawie: podziału zysku za rok 2008.

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

- 1/ dokonuje podziału zysku netto za rok 2008 wynoszącego kwotę 14.223.404,70 zł, w następujący sposób:
 - 1.1/ na kapitał rezerwowy 8.199.404,70 zł,
 - 1.2/ na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy 6.024.000,00 zł,
- 2/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

w sprawie: ustalenia wysokości dywidendy za rok 2008 oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

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

- 1/ wysokość dywidendy za rok obrotowy 2008 wynosi 6.024.000,00 zł, tj. 1,00 zł na jedną akcję,
- 2/ dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 26 czerwca 2009 r.,
- 3/ termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 17 lipca 2009 r.,
- 4/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

w sprawie zmiany § 2 ust. 1 Statutu Spółki.

W celu dostosowania przedmiotu działalności spółki do nowo obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności, Walne Zgromadzenie zmienia § 2 ust.1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

- 2) PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
- 3) PKD 42.1 - Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych.
- 4) PKD 42.2 - Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.
- 5) PKD 42.9 - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
- 6) PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
- 7) PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę.
- 8) PKD 43.2 - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych.
- 9) PKD 43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych.
- 10) PKD 43.9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane.
- 11) PKD 24.33.Z - Produkcja wyrobów formowanych na zimno.
- 12) PKD 25.1 - Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych.
- 13) PKD 25.29.Z - Produkcja pozostałych zbiorników, cysterń i pojemników metalowych.
- 14) PKD 25.6 - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych.
- 15) PKD 28.30.Z - Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa.
- 16) PKD 28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa.
- 17) PKD 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych.
- 18) PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.

- 19) PKD 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów.
- 20) PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów.
- 21) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
- 22) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
- 23) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
- 24) PKD 71.1 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne.
- 25) PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne.
- 26) PKD 73.1 – Reklama.
- 27) PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
- 28) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 29) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
- 30) PKD 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
- 31) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 32) PKD 18.12.Z - Pozostałe drukowanie.
- 33) PKD 18.14.Z - Intrologatorstwo i podobne usługi.”

05.05.2009 r. – Henryk Chyliński – Prezes Zarządu

05.05.2009 r. – Władysław Pietrzak – Wiceprezes Zarządu

