

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2012

Data sporządzenia: 2012-03-23

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Uchwała podjęta przez NWZ PROJPRZEM S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. zostało zwołane na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału, celem podjęcia uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 5.000.000 złotych przeznaczonego na zakup akcji w celu umorzenia oraz uchwały określającej zasady skupu akcji w celu umorzenia. Projekt uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 5.000.000 z przeznaczeniem na zakup akcji własnych został negatywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki. Uchwała w brzmieniu zaproponowanym przez Akcjonariuszy żądających zwołania Walnego Zgromadzenia nie została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W konsekwencji jedyną uchwałą przyjętą przez NWZ była uchwała w sprawie pokrycia kosztów zgromadzenia w następującym brzmieniu:

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie pokrycia kosztów zgromadzenia przez Spółkę

§ 1

Na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia zgromadzenia w kwocie nieprzekraczającej 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto poniesie Spółka.

§ 2

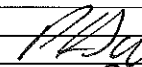
Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 marca 2012 r.

W głosowaniu brało udział 2.739.033 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,47% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 4.394.283 ważne głosy w tym:

- za 4.010.171 głosów (91,26%),
- przeciw 384.112 głosów (8,74%)

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
2012-03-23	Piotr Babst	Prezes Zarządu	
2012-03-23	Anna Zarzycka - Rzepecka	Wiceprezes Zarządu	