

PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy
zwołanego na **dzień 29 czerwca 2020 r.**
(wg porządku obrad ogłoszonego w w/w Raporcie bieżącym)

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym wybrano Pana/Panią
.....

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Komisję Skrutacyjną w składzie:
1) Pan/Pani
2) Pan/Pani
3) Pan/Pani

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.
Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2020 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku w skład którego wchodzi:

- a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 166.873 tys. zł;
- b) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto 7.080 tys. zł;
- c) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 1.005 tys. zł;
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący zwiększenie kapitału własnego o 3.491 tys. zł;
- e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2020 r.**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PROJPRZEM
MAKRUM za rok 2019*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PROJPRZEM MAKRUM w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2020 r.**

*w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Spółki za 2019 rok*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, w skład którego wchodzi:

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 235.371 tys. zł,
- Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto 5.556 tys. zł,
- Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 85 tys. zł,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujący wzrost kapitału własnego o 2.231 tys. zł,
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2020 r.**

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za 2019 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia zysk netto za 2019 rok w kwocie 7.080. tys. zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy w kwocie 3.589.629,60 zł tj. 0,60 zł na akcję, w pozostałej zaś części zysku na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2020 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wypłaty dywidendy z zysku za rok 2019 w kwocie łącznej 3.589.629,60 zł to jest 0,60 złotych na jedną akcję.

§ 2

1. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 29.09.2020 r.
2. Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 13.10.2020 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**

z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Szczeblewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Szczeblewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Dariuszowi Szczechowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Szczechowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Andrzejowi Goławskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Goławskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 27.05.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Dariuszowi Skrockiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Skrockiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Sławomirowi Kamińskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Sławomirowi Kamińskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Fortuna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Fortuna – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Rafałowi Jerzy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Jerzy – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Sławomirowi Winieckiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Sławomirowi Winieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Marcinowi Marczukowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Marczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz określenia warunków przeprowadzenia skupu akcji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A., działając na podstawie art. 362 §1 pkt 5 i 8 i §2, art. 365 § 1 i 2 oraz art. 393 pkt 6 kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany uchwały *Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 18 z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz określenia warunków przeprowadzenia skupu akcji* poprzez uchylenie w całości jej dotychczasowej treści i nadanie jej nowego następującego brzmienia:

§ 1

Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania jej akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży na następujących warunkach:

- a) ilość akcji nabywanych w okresie upoważnienia nie może przekroczyć 500.000 (słownie: pięćset tysięcy);
- b) Spółka może nabywać akcje własne w terminie do dnia 11.06.2024r.;
- c) łączna cena nabycia akcji własnych powiększona o koszty ich nabycia nie może przekroczyć kwoty 5.000.000 (słownie: pięć milionów) złotych;
- d) minimalna cena zakupu za jedną akcję wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) a maksymalna cena zakupu jednej akcji nie może przekroczyć 30 zł (trzydziestu złotych);
- e) w granicach cenowych określonych wyżej, Rada Nadzorcza może określić minimalną i maksymalną cenę nabywania własnych akcji, po których Zarząd będzie zobowiązany dokonywać nabycia;
- f) upoważnienie do nabywania akcji własnych wygasa również z chwilą wyczerpania środków kapitału rezerwowego utworzonego na ich nabycie;
- g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych Zarząd podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami regulującymi obrót papierami wartościowymi spółek publicznych;
- h) Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, może zakończyć skup akcji własnych przed terminem okresu przewidzianego niniejszą uchwałą na skup lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie, albo też zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub części.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały oraz uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczanego na skup akcji własnych.

Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych Spółki, w zakresie nieuregulowanym w §1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmiany § 1 ust 1 statutu spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia zmienić § 1 ust 1 Statutu poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

1. *Nazwa Spółki brzmi: PJP MAKRUM Spółka Akcyjna.*
Spółka może używać skrótu nazwy: PJP MAKRUM S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu o następującym brzmieniu:

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

2. *Nazwa Spółki brzmi: PJP MAKRUM Spółka Akcyjna.*
Spółka może używać skrótu nazwy: PJP MAKRUM S.A.
3. *Siedzibą Spółki jest miasto Bydgoszcz.*
4. *Spółka działa na podstawie postanowień obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Statutu.*

§ 2.

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, cystern 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 funduszów 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 - Introligatorstwo i podobne usługi.
- 34) PKD 24.51.Z - Odlewnictwo żeliwa,
- 35) PKD 24.52.Z - Odlewnictwo staliwa,
- 36) PKD 24.53.Z - Odlewnictwo metali lekkich,
- 37) PKD 24.54.A - Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi,
- 38) PKD 24.54.B - Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 39) PKD 25.30.Z - Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą,
- 40) PKD 28.21.Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,
- 41) PKD 28.22.Z - Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
- 42) PKD 28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 43) PKD 30.11.Z - Produkcja statków i konstrukcji pływających,
- 44) PKD 30.12.Z - Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych,
- 45) PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,
- 46) PKD 33.15.Z - Naprawa i konserwacja statków i łodzi,
- 47) PKD 33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 48) PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 49) PKD 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 50) PKD 52.22.A - Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
- 51) PKD 52.24.B - Przeladunek towarów w portach śródlądowych,
- 52) PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe.

- 53) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 54) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 - 55) PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 - 56) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.
 - 57) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
 - 58) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
2. Spółka prowadzi działalność w kraju i za granicą w szczególności Spółka może otwierać oddziały i przedstawicielstwa na terenie całego kraju i za granicą.
 3. Spółka może zakładać i być udziałowcem lub akcjonariuszem spółek krajowych i zagranicznych oraz może uczestniczyć w innych krajowych i zagranicznych organizacjach gospodarczych.
 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
 5. W przypadku gdy prowadzenie działalności w ramach jednego z przedmiotów działalności wymienionych w ust.1 wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia, licencji lub koncesji, Spółka rozpocznie prowadzenie działalności w tym zakresie dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia, licencji lub koncesji.

Rozdział II. Kapitał zakładowy i akcje.

§ 3.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.982.716 zł (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset szesnaście) złotych i jest podzielony na 541.750 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych oraz 5.440.966 (pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1 (jeden złoty) każda.

§ 4.

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Akcje Spółki na okaziciela są akcjami zwykłymi. Akcje imienne Spółki mogą na żądanie akcjonariusza zostać zamienione na akcje na okaziciela. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje utratę uprzywilejowania.
3. Akcje imienne są zbywalne bez ograniczeń.
4. Zbycie akcji imiennej wymaga poinformowania Zarządu Spółki o przeniesieniu akcji na innego akcjonariusza, obowiązek ten obciąża solidarnie zbywcę i nabywcę.
5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwałę o zamianie wszystkich akcji imiennych nieuprzywilejowanych każdej z emisji na akcje zwykłe na okaziciela. Akcje zwykłe na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.
6. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) lub z mocy ziszczenia się zdarzenia, wskazanego w statucie Spółki (umorzenie automatyczne).
7. Akcje własne Spółki mogą być umarzone.
8. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

§ 5.

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 4.487.037,00 (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści siedem) złotych (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 4.487.037 (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach:

- 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia 28 września 2020 roku,
 - 2) uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga jednogłośniejszj zgody Rady Nadzorczej,
 - 3) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte zarówno w zamian za wkład pieniężny jak i niepieniężny, przy czym wydanie akcji w zamian za wkład niepieniężny wymaga jednogłośniejszj zgody Rady Nadzorczej,
 - 4) za jednogłośniejszją zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,
 - 5) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki,
 - 6) Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h.,
 - 7) Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego,
 - 8) w przypadku podwyższenia kapitału z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, cena emisyjna akcji nie może być ustalona poniżej wartości księgowej przypadającej na jedną akcję, która została podana w ostatnim opublikowanym skonsolidowanym raporcie okresowym kwartalnym lub półrocznym dla danych skonsolidowanych za okres bezpośrednio poprzedzający datę emisji.
2. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1.

§ 6.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić albo w drodze przeniesienia do niego części środków funduszu rezerwowego albo w drodze subskrypcji dalszych emisji akcji imiennych lub na okaziciela, wydawanych za wkłady pieniężne i niepieniężne.
Emisja nowych akcji może być dokonana po całkowitym wpłaceniu kapitału poprzedniej emisji, a wymienione formy podwyższenia kapitału akcyjnego mogą być stosowane oddzielnie lub łącznie, stosownie do treści uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału akcyjnego.
2. Spółka ma prawo na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy emitować obligacje w tym obligacje zamienne na akcje.
3. Zarząd jest obowiązany do prowadzenia księgi wszystkich akcji imiennych i świadectw tymczasowych /księgi akcyjnej/

Rozdział III. Fundusze i Rachunkowość.

§ 7.

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz fundusze rezerwowe - ustalone Uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka może tworzyć inne fundusze na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Część środków funduszu zapasowego w wielkości przekraczającej obligatoryjny odpis może być przeniesiona uchwałą Zgromadzenia Akcjonariuszy do funduszu rezerwowego Spółki, pod warunkiem zachowania na koncie funduszu zapasowego nie mniej niż jednej trzeciej aktualnego kapitału zakładowego Spółki.

§ 8.

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) fundusz inwestycji,
 - 3) dodatkowy kapitał rezerwowy,
 - 4) dywidendy,
 - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.
3. Podejmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może zdecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk za ostatni rok obrotowy, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych.
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§ 9.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. W terminie określonym obowiązującymi przepisami, Zarząd jest obowiązany sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok ubiegły oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe, po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą, podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

§ 10.

1. Spółka prowadzi rachunkowość według zasad i planu kont obowiązujących dla spółek prawa handlowego.
2. Szczegółowe zasady i organizację rachunkowości ustala Zarząd.

§ 11.

Wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe według zasad określanych ustawą o rachunkowości dokonuje Rada Nadzorcza Spółki.

Rozdział IV. Władze.

§ 12.

Władzami Spółki są:

- 1/ Walne Zgromadzenie
- 2/ Rada Nadzorcza
- 3/ Zarząd Spółki

IV.1. Walne Zgromadzenie

§ 13.

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Powinno się ono odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Zarząd zwołuje w miarę potrzeby lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, w ciągu dwóch tygodni od jego złożenia.*
4. *Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwołał go w terminie, o którym mowa w ust. 2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wypadku, gdy uzna to za wskazane, a Zarząd tego nie uczyni w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą.*
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.*
- 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.*
6. *Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.*
7. *Organizację Walnych Zgromadzeń oraz tryb obrad i podejmowania uchwał określa uchwalony przez WZA Regulamin.*

§ 14.

Do Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) *rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,*
- 2) *rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej,*
- 3) *udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium,*
- 4) *podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze i kapitał zapasowy oraz wysokości dywidendy,*
- 5) *podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,*
- 6) *podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,*
- 7) *decydowanie w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczenia likwidatora,*
- 8) *określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu jej wypłaty,*
- 9) *skreślony,*
- 10) *decydowanie o emisji obligacji, w tym tzw. obligacji zamiennych, które mogą być zamienione na akcje,*
- 11) *wybór i odwołanie Rady Nadzorczej oraz ustalanie dla niej wynagrodzenia,*
- 12) *podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału oraz zasadniczej zmiany profilu działania,*
- 13) *zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,*
- 14) *ustalanie regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia,*
- 15) *podejmowanie innych decyzji stanowiących, o których mowa w obowiązujących przepisach prawnych oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Radę Nadzorczą lub Zarząd.*

§ 15.

1. *Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że z postanowień Kodeksu Sposek Handlowych lub statutu wynika co innego.*
2. *Do powzięcia uchwały o zmianie przedmiotu Spółki, wymagana jest większość dwóch trzecich głosów, przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność*

tak powziętej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzali się na zmianę.

3. *Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki stosuje się zasady określone w art. 416 – 417 kodeksu spółek handlowych.*
4. *W przypadku podjęcia uchwały dotyczącej istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, nie jest wymagany wykup akcji należących do akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.*

IV.2. Rada Nadzorcza

§ 16.

1. *Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat.*
2. *Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z zastrzeżeniem postanowień §16 ust. 3.*
3. *W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum pięciu osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały każdorazowo dokonać powołania nowego członka lub członków Rady Nadzorczej tak, aby skład ilościowy tego organu wynosił wymagane minimum.*
4. *Wybór nowego członka Rady w trybie określonym w §16 ust. 3 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.*
5. *Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka powołanego w trybie §16 ust. 3.*

§ 17.

1. *Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.*
2. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności nie mniej niż połowy składu osobowego Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.*
3. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
4. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady – pod rygorem nieważności głos taki stanowi załącznik do protokołu Rady.*
5. *Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa uchwalony przez WZA regulamin.*

§ 18.

1. *Rada Nadzorcza sprawuje stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:*
 - 1) *bada sprawozdanie finansowe zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i stanem faktycznym, bada sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podziału zysków, źródeł i sposobów pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze itp. oraz przedstawia opinie w tych sprawach Walnemu Zgromadzeniu,*
 - 2) *przedstawia swe stanowisko we wszystkich sprawach mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.*
2. *Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:*
 - 1) *wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń stosownie do postanowień § 13 ust. 3 i 4,*
 - 2) *powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, a na jego wniosek członków Zarządu oraz wykonywanie względem Zarządu wymaganych przepisami prawa uprawnień ze stosunku pracy,*
 - 3) *nadzorowanie wykonywania przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia,*
 - 4) *uchwalanie Regulaminu Zarządu oraz jego zmian,*

- 5) wyrażanie zgody na przydział akcji nabytych w celu ich zbycia w trybie art. 363 § 3 KSH,
 - 6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i sprzedaży nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
 - 7) zatwierdzanie budżetu spółki na dany rok obrotowy,
 - 8) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem i zaciąganie zobowiązań, o których mowa w § 19 ust. 8 niniejszego statutu.
3. Przy wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Spółki oraz żądania wyjaśnień od Zarządu.
 4. Rada Nadzorcza powinna się zbierać na posiedzeniach nie rzadziej niż raz na kwartał, a nadto na każde żądanie Zarządu lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej dziesiątą część kapitału oraz Przewodniczącego Rady, jego Zastępcy lub co najmniej trzech członków Rady.

IV.3. Zarząd Spółki

§ 19.

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków pełniących funkcję Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Kadencja jest wspólna dla całego organu.
2. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza może odwoływać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
4. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.
5. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu.
6. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy jedyny członek Zarządu samodzielnie składa oświadczenie i podpisuje w imieniu Spółki.
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równości decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Udzielenie gwarancji, poręczenia albo pożyczki, zakup lub sprzedaż akcji lub udziałów będących własnością Spółki, ustanowienie zastawu lub hipoteki, zaciągnięcie pożyczki lub kredytu, zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia za Spółkę, sprzedaż lub nabycie składnika majątku trwałego i leasing, jeżeli wartość którejkolwiek z powyższych czynności przekracza 20% kapitału zakładowego spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 20.

Organizację wewnętrzną Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki, natomiast obieg dokumentów itp. określają regulaminy zatwierdzone przez Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu zatwierdza również zakresy uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy.

Rozdział V. Objęcie akcji

§ 21.

.....

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 22.

W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz regulaminy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.

§ 23.

Wypisy tego aktu mogą być wydawane stawającym i Spółce w dowolnej ilości.

§ 24.

skreślony

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki i Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podjęciem uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020r. postanawia dokonać odpowiedniej zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez zmianę brzmienia firmy Spółki w ich treści na PJP MAKRUM Spółka Akcyjna.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki uwzględniających zmianę wskazaną w paragrafie pierwszym niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A.

§ 1

Działając stosownie do dyspozycji art. 90d ust. 1 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), postanawia przyjąć „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A.” („Polityka”) – w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zgodnie z art. 90d ust. 7 Ustawy o Ofercie, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia zasad dotyczących ustalenia Wynagrodzenia Stałego, Wynagrodzenia Zmiennego i Świadczeń

Dodatkowych – w znaczeniu nadanym tym terminom w Polityce, z tym że wykonując przyznane niniejszym uprawnienie, Rada Nadzorcza Spółki nie może przekroczyć granicy wskazanej w pkt 5.14. Polityki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 23 z dnia 29 czerwca 2020r.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PROJPRZEM MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA

1. Cel i podstawa prawna wprowadzenia:

1.1. Polityka przyjęta została przez Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. na podstawie i w wykonaniu art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie.

1.2. Celem Polityki jest kierunkowe określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zasad przyznawania im innych świadczeń w taki sposób, by świadczenia przyznawane tym osobom stanowiły czynnik wpływający na zapewnienie realizacji założonej strategii biznesowej Spółki, jej średnio- i długoterminowych planów gospodarczych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilności Spółki.

1.3. Głównymi determinantami strategii biznesowej Spółki są:

1.3.1. zapewnienie efektywnego funkcjonowania Spółki zapewniającego długoterminową rentowność prowadzonej działalności,

1.3.2. zapewnienie profesjonalności i wysokiego standardu usług świadczonych przez Spółkę;

1.3.3. zapewnienie stabilnego wzrostu wartości Spółki.

1.4. W ocenie długoterminowych interesów Spółki brać należy pod uwagę interesy wszystkich grup jej akcjonariuszy, z uwzględnieniem wszelako zasady proporcjonalności zaangażowania ryzyka i kapitału do wpływu na działalność Spółki, jak też poszanowanie prawnie uzasadnionych oczekiwań jej różnych interesariuszy.

1.5. Przy ustanawianiu Polityki uwzględniono zasady przyjmowane przez Spółkę przy zawieraniu umów o pracę z innymi niż członkowie Organów pracownikami Spółki, a to dążenie do zmaksymalizowania efektywności ich zatrudnienia, jak też zapewnienie, w miarę możliwości, pozyskania przez Spółkę na rynku pracy fachowców o kompetencjach umożliwiających realizację strategii biznesowej Spółki.

2. Definicje i interpretacja:

2.1. Ilekroć w Polityce poniższe terminy pisane będą wielką literą należy im nadawać następujące znaczenie: termin - znaczenie

Grupa Kapitałowa - Spółka oraz Spółki Zależne

Kodeks Pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1040)

KSH - ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 505)

Organy - Zarząd i Rada Nadzorcza,

Pion - część struktury organizacyjnej Spółki kierowana przez członka Zarządu zgodnie z wewnętrznym podziałem zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami Zarządu,

Polityka - niniejsza „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą PROJPRZEM MAKRUM S.A.”,

Rada Nadzorcza - rada nadzorcza Spółki,

Spółka - spółka pod firmą PROJPRZEM MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000024679, posiadająca nr NIP: 5540234098 oraz nr REGON: 002524300,,

Spółka Zależna - potencjalny podmiot pozostający ze Spółką w stosunku zależności w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie;

Świadczenia Dodatkowe - wszelkie inne niż Wynagrodzenie Stałe i Wynagrodzenie Zmienne świadczenia – w tym zarówno pieniężne, jak też niepieniężne – przysługujące członkom Organów w związku z pełnieniem przez nich funkcji;

Ustawa o Ofercie - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 623);

Wynagrodzenie Stałe - świadczenie pieniężne, przysługujące danemu członkowi Organu periodicznie, wypłacane mu za pełnione funkcje w Spółce lub Grupie Kapitałowej;

Wynagrodzenie Zmienne - świadczenie pieniężne, przysługujące danemu członkowi Organu periodycznie albo nieperiodycznie, związane z realizacją przez niego szeroko pojętych zadań i celów objętych strategią Spółki;

WZA - walne zgromadzenie Spółki

Zarząd - zarząd Spółki

2.2. Oprócz definicji zawartych w pkt 2.1., w dalszych postanowieniach Polityki znajdować się mogą kolejne definicje, które również stosować należy do wyjaśnienia użytych w niej pojęć.

3. Stosunek prawny łączący członków Organów ze Spółką:

3.1. Członka Organu może łączyć ze Spółką:

3.1.1. stosunek pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy;

3.1.2. stosunek cywilnoprawny – rozumiany jako umowa cywilnoprawna (np. kontrakt menadżerski, umowa zlecenia, umowa o dzieło, bądź inna umowa cywilnoprawna);

3.1.3. stosunek korporacyjny – rozumiany jako więź prawna wynikająca z faktu powołania danej osoby w skład Organu, bez jednoczesnego nawiązania z nią odrębnego stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnego.

3.2. Stosunek prawny łączący członka Organu ze Spółką zawierany być może:

3.2.1. w wypadku stosunku pracy – na czas określony, zgodny z zapisami Kodeksu Pracy, bądź na czas nieokreślony;

3.2.2. w wypadku stosunku cywilnoprawnego – na czas określony albo nieokreślony;

3.2.3. w wypadku stosunku korporacyjnego – na czas trwania kadencji, chyba że powołanie danej osoby na inny okres, bądź też pełnienie przez nią funkcji w Organie przez inny czas, wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego (w tym w szczególności z regulacji dotyczących mandatu i kadencji członka Organu), bądź też dokumentów korporacyjnych Spółki.

3.3. Okresy wypowiedzenia stosunku prawnego łączącego członka Organu ze Spółką:

3.3.1. w wypadku stosunku pracy – nie mogą być krótsze niż określone w Kodeksie Pracy, co nie wyklucza jednak możliwości zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, stosownie do art. 36(2) Kodeksu Pracy;

3.3.2. w wypadku stosunku cywilnoprawnego – nie powinny być krótsze niż jeden (1) miesiąc.

3.4. Warunki wypowiedzenia stosunku prawnego łączącego członka Organu ze Spółką:

3.4.1. w wypadku stosunku pracy – nie mogą być dla pracownika mniej korzystne niż te, które wynikają z Kodeksu Pracy;

3.4.2. w wypadku stosunku cywilnoprawnego – określane być winny z uwzględnieniem, z jednej strony, możliwości szybkiego rozwiązania stosunku prawnego w wypadku dopuszczenia się przez członka Organu naruszeń jego obowiązków wobec Spółki, z drugiej zaś – z uwzględnieniem konieczności zapewnienia stabilności działalności Spółki oraz sprawności w przekazaniu funkcji i zadań pomiędzy osobą, z którą stosunek cywilnoprawny jest rozwiązywany, a osobą, która przejąć ma jej zadania;

3.4.3. w wypadku stosunku korporacyjnego – uwzględniać winny zasadę, że członek Organu może być odwołany w każdym czasie, o ile statut Spółki nie stanowi inaczej.

4. Świadczenia przyznawane członkom Organów:

4.1. W związku z pełnieniem funkcji w Organach ich członkowie uprawnieni są do otrzymywania następujących kategorii świadczeń:

4.1.1. członkowie Zarządu:

(a) Wynagrodzenie Stałe;

(b) Wynagrodzenie Zmienne;

(c) Świadczenia Dodatkowe;

(d) zwrot kosztów związanych ze sprawowaniem zarządu.

4.1.2. członkowie Rady Nadzorczej:

(a) Wynagrodzenie Stałe;

(b) Świadczenia Dodatkowe;

(c) zwrot kosztów związanych ze sprawowaniem nadzoru;

4.2. Wymienione w pkt 4.1. kategorie świadczeń należnych poszczególnym członkom Organów mają charakter nieobligatoryjny co oznacza, że konkretni członkowie Organów otrzymywać mogą niektóre, bądź wszystkie z nich.

4.3. O ile z przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie wynika coś innego, członek Zarządu, który został zawieszony w pełnieniu funkcji w ramach Zarządu, w okresie zawieszenia nie ma prawa do otrzymywania przyznanego mu Wynagrodzenia Stałego.

- 4.4. W wypadku delegowania danego członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w Zarządzie, stosownie do art. 383 § 1 KSH, przez czas pełnienia przez daną osobę funkcji w Zarządzie stosować się będzie do niej określone w Polityce zasady dotyczące członka Zarządu.
- 4.5. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w trybie art. 390 § 3 KSH, mogą otrzymywać osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala WZA. WZA może powierzyć to uprawnienie Radzie Nadzorczej.
5. Ogólne zasady kształtowania elementów świadczeń przyznawanych członkom Organów:
- 5.1. Świadczenia należne członkom Organów w związku z pełnieniem w nich funkcji ustalają:
- 5.1.1. w odniesieniu do członków Zarządu – Rada Nadzorcza;
- 5.1.2. w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej – WZA.
- 5.2. Umowy z członkami Zarządu zawiera i zmienia w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą w formie uchwały. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy lub stosunkiem cywilnoprawnym członka Zarządu.
- 5.3. Kształtując wysokość elementów świadczeń przyznawanych członkom Organów uwzględniać należy w szczególności następujące zasady:
- 5.3.1. w wypadku Wynagrodzenia Stałego – zakres obowiązków danego członka Organu, jego kompetencje i odpowiedzialność, wpływ na działalność Spółki i realizację jej strategii biznesowej oraz interesów, w tym w szczególności fakt zarządzania określonym Pionem. Wynagrodzenie Stałe nie jest uzależnione od wyników osiągniętych przez Spółkę;
- 5.3.2. w wypadku Wynagrodzenia Zmiennego – realizację, odpowiednio, krótko-, średnio- lub długoterminowych zadań wynikających ze strategii biznesowej Spółki oraz związanych z realizacją jej interesów. Celem, któremu służy przyznanie Wynagrodzenia Zmiennego lub jego elementu, może być w szczególności nagrodzenie za osiągnięcie zadań o charakterze ilościowym lub jakościowym;
- 5.3.3. w wypadku Świadczeń Dodatkowych – wpływ danego świadczenia na możliwość i efektywność wykonywania funkcji przez członka Organu, w tym poprzez zapewnienie innych niż wynagrodzenie pieniężne czynników mobilizujących i motywujących do pełnienia powierzonych mu funkcji. Świadczenia Dodatkowe obejmować mogą, w szczególności, możliwość korzystania ze składników do których Spółce przysługuje tytuł prawny (w tym z takich narzędzi pracy jak samochód służbowy, komputer czy telefon komórkowy), pokrycie kosztów podróży, zapewnienie świadczeń zdrowotnych, sportowych, artystycznych lub edukacyjnych, czy też pokrycie składek z tytułu umowy ubezpieczenia.
- 5.4. O ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub inne zapisy Polityki nie stanowią inaczej, Wynagrodzenie Stałe nie podlega zmniejszeniu ani zawieszeniu, za wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt 6.
- 5.5. W celu uzyskania zwrotu kosztów związanych ze sprawowaniem – odpowiednio – zarządu, bądź nadzoru, dany członek Organu zobowiązany jest przedstawić dowody (w szczególności: dokumenty mogące stanowić w świetle przepisów prawa powszechnie obowiązującego księgowo dowody powstania danego wydatku) wykazujące fakt poniesienia danego kosztu.
- 5.6. W wypadku, gdy dany członek Organu pełni również funkcję w Spółce Zależnej, jest on uprawniony do otrzymywania od niej świadczeń odrębnych od tych, które otrzymuje w związku z pełnieniem funkcji w Organie.
- 5.7. W wypadku członka Rady Nadzorczej Wynagrodzenie Stałe wypłacane jest okresowo.
- 5.8. Ustalając zasady dotyczące Wynagrodzenia Zmiennego uwzględniać powinno się również interesy społeczne, potrzebę ochrony środowiska oraz zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.
- 5.9. Wynagrodzenie Zmienne może mieć charakter jednorazowy, bądź też przybrać postać terminowego programu motywacyjnego.
- 5.10. Wówczas, gdy:
- 5.10.1. w zakresie obowiązków danego członka Zarządu mieści się odpowiedzialność za proces sprzedaży, Wynagrodzenie Zmienne uzależnione być może w szczególności od osiągnięcia określonych progów procentowych założonej na dany okres rozliczeniowy sprzedaży, bądź też wypracowania określonego poziomu zysku z działalności operacyjnej;
- 5.10.2. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od osiągnięcia określonych parametrów albo wskaźników, parametry te, bądź wskaźniki, oceniane mogą być w odniesieniu do – odpowiednio – Grupy Kapitałowej, Spółki albo Pionu (wówczas, gdy dany członek Zarządu odpowiada za działalność tego Pionu).
- 5.11. Poszczególnym warunkom, od spełnienia których zależeć będzie nabycie przez danego członka Zarządu prawa do uzyskania Wynagrodzenia Zmiennego, przyznane być mogą różne wagi.

5.12. Zasady dotyczące wypłaty elementów Wynagrodzenia Zmiennego mogą przewidywać okresy odroczenia wypłaty, jak również uzależniać wypłatę, bądź wysokość należnego danemu członkowi Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego, od pozostawania przezeń w stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnym albo stosunku korporacyjnym ze Spółką lub podmiotem z jej Grupa Kapitałowej.

5.13. Zapewnieniu w ramach procesu przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki mają sprzyjać w szczególności:

5.13.1. uwzględnienie zarówno kryteriów ilościowych, jak też jakościowych;

5.13.2. możliwość powiązania wypłaty danego świadczenia z pozostawaniem przez członka Zarządu w stosunku prawnym ze Spółką albo podmiotem z Grupy Kapitałowej;

5.13.3. możliwość przyznawania elementów Wynagrodzenia Zmiennego jako świadczeń periodycznych i nieperiodycznych;

5.13.4. wprowadzenie możliwości przypisania wag dla poszczególnych warunków determinujących wysokość Wynagrodzenia Zmiennego;

5.13.5. ustalenie proporcji pomiędzy Wynagrodzeniem Stałym a Wynagrodzeniem Zmiennym i Świadczeniami Dodatkowymi, gwarantującej uzyskanie pełnej synergii i równowagi pomiędzy poszczególnymi składnikami, w dążeniu do zrównoważonego rozwoju Spółki oraz uzyskania wzrostu jej wartości.

5.14. Wysokość należnego członkowi Organu w danym roku obrotowym Wynagrodzenia Zmiennego nie może przekroczyć 100% sumy należnego mu w tym roku obrotowym Wynagrodzenia Stałego i Świadczeń Dodatkowych. Ustalenie proporcji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, dokonuje się przez porównanie sumy wszystkich składników Wynagrodzenia Zmiennego, jakie są należne członkowi Organu w danym roku obrotowym, oraz sumy wszystkich składników Wynagrodzenia Stałego i Świadczeń Dodatkowych, wypłaconych/otrzymanych przez członka Organu w danym roku obrotowym, z tym że możliwe jest pominięcie niektórych świadczeń, jeżeli ich wymiar majątkowy jest nieistotny (w szczególności dotyczy to Świadczeń Dodatkowych).

6. Czasowe odstępianie od stosowania Polityki:

6.1. Jeśli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstępianiu od stosowania Polityki. W szczególności, czasowe odstępianie od stosowania Polityki wynikać może z konieczności:

6.1.1. zapobieżenia lub przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom rynkowym, których skutki dotyczą lub dotknąć mogą Spółkę;

6.1.2. elastycznego reagowania na aktualne uwarunkowania rynku pracy, które powodować mogłyby odpływ ze Spółki, bądź też brak możliwości pozyskania przez Spółkę osób, których udział w Organach wpływałby korzystnie na realizację długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki, bądź też na zagwarantowanie jej rentowności.

6.2. Decyzję w sprawie, o której mowa w pkt 6.1., Rada Nadzorcza podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, z tym że wniosek Zarządu winien zawierać co najmniej wskazanie przyczyny, dla której dojść winno do czasowego odstępiania od stosowania Polityki, oraz propozycję okresu przez jaki odstępianie takie winno trwać.

6.3. O ile wniosek o podjęcie decyzji w sprawie, o której mowa w pkt 6.1., nie pochodzi od Zarządu, przed podjęciem takiej decyzji Rada Nadzorcza winna zapoznać się ze stanowiskiem Zarządu.

6.4. Uchwała w sprawie, o której mowa w pkt 6.1., wskazywać winna okres, na który następuje odstępianie od stosowania Polityki („Okres Odstąpienia”), z tym że w wypadku, gdyby:

6.4.1. przed upływem Okresu Odstąpienia doszło do ustania przyczyny, która legła u podstaw czasowego odstępiania od stosowania Polityki – Rada Nadzorcza winna podjąć uchwałę o przywróceniu stosowania Polityki;

6.4.2. do upływu Okresu Odstąpienia nie doszło do ustania przyczyny, która legła u podstaw czasowego odstępiania od stosowania Polityki – Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o przedłużeniu czasu trwania Okresu Odstąpienia.

7. Nadzór nad przestrzeganiem i wdrażaniem Polityki:

7.1. Uwzględniając fakt, iż stosowanie się do Polityki stanowi element działalności Spółki, nadzór nad jej przestrzeganiem sprawuje Rada Nadzorcza.

7.2. W wypadku dostrzeżenia naruszenia Polityki przez Radę Nadzorczą, Zarząd zawiadamia ją o dostrzeżonym naruszeniu, a nadto jest uprawniony do umieszczenia tej kwestii w ramach porządku obrad najbliższego WZA.

7.3. W wypadku zidentyfikowania faktu wystąpienia naruszenia albo możliwości zaistnienia naruszenia Polityki przez Organ albo jego członka, Rada Nadzorcza zobowiązana jest do wszczęcia postępowania

mającego na celu – odpowiednio – usunięcie zaistniałego naruszenia albo usunięcie możliwości jego wystąpienia, w tym w szczególności poprzez zastosowanie pkt 9.5.

8. Konflikt interesów:

8.1. Przeciwdziałaniu możliwości wystąpienia konfliktu interesów w ramach ustalania i wdrażania Polityki służą:

8.1.1. dokonanie rozdziału kompetencji do ustalania zasad przyznawania świadczeń należnych członkom Organów w związku z pełnieniem w nich funkcji;

8.1.2. przyznanie prawa do zawiadamiania o dostrzeżonych naruszeniach Polityki również Zarządowi;

8.1.3. wprowadzenie obowiązku zawiadamiania o możliwości zaistnienia konfliktu interesów obciążającego indywidualnie każdego członka Organu.

8.2. W razie zidentyfikowania przez któregośkolwiek członka Organu realnej możliwości zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie objętym Polityką, członek taki jest zobowiązany zawiadomić o tym:

8.2.1. w wypadku, gdy obowiązującym do zawiadomienia jest członek Zarządu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej;

8.2.2. w wypadku, gdy obowiązującym do zawiadomienia jest członek Rady Nadzorczej – Prezesa Zarządu.

9. Przebieg procesu decyzyjnego przeprowadzanego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki:

9.1. Projekt Polityki opracowuje Zarząd i przedkłada go celem zaopiniowania i zgłoszenia ewentualnych uwag, bądź modyfikacji, Radzie Nadzorczej.

9.2. Rada Nadzorcza, po wprowadzeniu ewentualnych modyfikacji, przekazuje projekt Polityki WZA.

9.3. WZA przyjmuje finalną wersję Polityki, mogąc wprowadzać do niej zmiany, bądź uzupełnienia.

9.4. Z zastrzeżeniem pkt 9.5. oraz o ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie stanowią inaczej, Polityka podlegać będzie przeglądowi nie rzadziej niż co cztery (4) lata. Przegląd Polityki dokonywany będzie zgodnie z procedurą określoną w pkt 9.1.-9.3.

9.5. WZA oraz Rada Nadzorcza mogą zgłaszać Zarządowi potrzebę dokonania rewizji Polityki przed upływem okresu wskazanego w pkt 9.4. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zastosowanie znajduje procedura określona w pkt 9.1.-9.3.

10. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej:

10.1. Zgodnie z art. 90d ust. 7 Ustawy o Ofercie, WZA upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia zasad dotyczących ustalenia Wynagrodzenia Stałego, Wynagrodzenia Zmiennego i Świadczeń Dodatkowych, w szczególności wyników finansowych i niefinansowych dotyczących przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego, w tym kryteriów dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.

10.2. Wykonując uprawnienie, o którym mowa w pkt 10.1., Rada Nadzorcza nie może przekroczyć granicy wskazanej w pkt 5.14.

11. Wejście w życie; zasady intertemporalne:

11.1. Polityka wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

11.2. Na dzień przyjęcia Polityki w Spółce nie występują żadne dodatkowe, tj. inne niż wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, programy emerytalno-rentowe, programy wcześniejszych emerytur, czy też systemy wynagrodzeń, w ramach których członkowie Organów wynagradzani są instrumentami finansowymi.

11.3. Polityka nie ma zastosowania do świadczeń, do których prawo nabyte zostało przez członka Organu przed dniem jej wejścia w życie.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej PROJPRZEM MAKRUM S.A. Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. powołuje do Rady Nadzorczej PROJPRZEM MAKRUM S.A. Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wynikająca z art. 409 § 1 Kodeksy spółek handlowych, zgodnie z którym spośród osób uprawnionych do udziału wybiera się Przewodniczącego tego organu, który prowadzi obrady.

Uchwała nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki – § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3-18

Kodeksowe kompetencje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie skupu akcji własnych.

Kodeksowa kompetencja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała pozwoli na przeprowadzenie skupu akcji własnych Spółki nie tylko w pierwotnie zakładanym celu tj. umorzeniu akcji, ale także w celu dalszej odsprzedaży akcji nabytych w ramach skupu akcji własnych. W pozostałym zakresie uchwała nie uległa zmianie.

Uchwały nr 20 - 22 w sprawie zmian w Statucie i Regulaminach Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej .

Uchwała dotycząca zmiany brzmienia firmy Spółki na zaproponowaną PJP MAKRUM S.A. ułatwi Spółce współpracę na rynkach międzynarodowych.

Uchwała nr 23

Zgodnie z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Spółki odpowiedzialny jest za informacje zawarte w polityce wynagrodzeń przyjmowanej w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 24 - 25

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki. Punkt porządku dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej umożliwia Walnemu Zgromadzeniu Spółki odwołanie któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki lub powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki. Punkt związany jest z rezygnacją z Rady Nadzorczej Pana Sławomira Kamińskiego z chwilą odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2019 z dnia 25 września 2019r.