

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2020

Data sporządzenia: 2020-06-02

Skrócona nazwa emitenta
PROJPRZEM MAKRUM

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM S.A. na dzień 29.06.2020 r., projekty uchwał

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd PROJPRZEM MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000024679 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 29 czerwca 2020 r., o godz. 9:00 w Bydgoszczy, w siedzibie Spółki przy Placu Kościeleckich 3, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019;
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019;
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2019,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2019,
 - e) przeznaczenia zysku za rok 2019;
 - f) wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2019;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2019;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie skupu akcji własnych;
13. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółki;
14. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki;
15. Dokonanie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Spółki.
17. Podjęcie uchwał w celu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.

Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).

Załączniki

Plik	Opis
2020.06.29.PM.WZA- ogłoszenie o zwołaniu.pdf	ZWZA PROJPRZEM MAKRUM S.A. - pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
2020.06.29.PM WZA projekty uchwał ZWZ.pdf	ZWZA PROJPRZEM MAKRUM S.A. - projekty uchwał wraz z uzasadnieniem

PROJPRZEM MAKRUM SA	
(pełna nazwa emitenta)	
PROJPRZEM MAKRUM	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-033	Bydgoszcz
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Plac Kościeleckich	3
(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
2020-06-02	Piotr Szczeblewski	Prezes Zarządu	
2020-06-02	Dariusz Szczechowski	Wiceprezes Zarządu	