

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2012

Data sporządzenia: 2012-02-17

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Zwołanie, termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

PROJPRZEM S.A. w załączeniu przekazuje informacje o zwołaniu na wniosek akcjonariuszy, terminie, porządku obrad oraz zasadach uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Załączniki

Plik	Opis
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień	

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
2012-02-17	Piotr Babst	Prezes Zarządu	Piotr Babst
2012-02-17	Jacek Rypel	Prokurent	Jacek Rypel

Na podstawie art. 399 § 1, 402<sup>1</sup> oraz 402<sup>2</sup> w związku z art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 5 Statutu, zgodnie z żądaniem akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego Spółki, zgłoszonym Spółce w dniu 03 lutego 2012 r., Zarząd PROJPRZEM S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **na dzień 22 marca 2012 roku** o godz. 12.00 w Bydgoszczy, przy ul. Rumińskiego 6 sala nr 209.

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego – sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał – przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 5.1. Utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.
  - 5.2. Ustalenia warunków nabywania akcji w celu umorzenia.
  - 5.3. Pokrycia kosztów Zgromadzenia przez Spółkę.
6. Informacja bieżąca Zarządu.
7. Zamknięcie obrad.

**Warunki uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROJPRZEM S.A. w dniu 22 marca 2012 roku, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego 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 na piśmie w siedzibie spółki lub w postaci elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej [walnezgromadzenie@projprzem.com](mailto:walnezgromadzenie@projprzem.com)

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w

sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 402<sup>3</sup> ksh został zamieszczony na stronie internetowej [WWW.projprzem.com](http://WWW.projprzem.com) w zakładce relacje inwestorskie. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Akcjonariusze nie mają możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 6 marca 2012 roku.**

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 6 marca 2012 roku) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz w terminie pomiędzy 17 lutego 2012 roku (*dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu*) a 7 marca 2012 roku (*pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji*

uczestnictwa w NWZ) złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej Spółki [WWW.projprzem.com](http://WWW.projprzem.com)

Wszelkie informacje na temat Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki [WWW.projprzem.com](http://WWW.projprzem.com)

