

PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy
zwołanego na **dzień 29 czerwca 2017 r.**
(wg porządku obrad ogłoszonego w w/w Raporcie bieżącym)

Punkt 2 porządku obrad:

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 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.

Punkt 4 porządku obrad:

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 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.

Punkt 8 porządku obrad:

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku w skład którego wchodzi:

- a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 114.903 tys. zł;
- b) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujący stratę netto 4 645. tys. zł;
- c) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 1.329 tys. zł;
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o 1.536 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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PROJPRZEM za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PROJPRZEM w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, w skład którego wchodzi:

- a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 129.671 tys. zł;
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujący stratę netto 4.716 tys. zł;
- c) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2016 do dnia 31.12.2016r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 4.560 tys. zł.
- d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o 2.579 tys. zł;
- e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia stratę netto w kwocie 4.645 tys. zł za rok obrotowy 2016 pokryć z dochodów Spółki z przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 9 porządku obrad:

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Władysławowi Pietrzakowi - Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Władysławowi Pietrzakowi – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 07.01.2016 roku do dnia 29.11.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Marcinowi Lewandowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Lewandowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 29.11.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Rafałowi Jerzy - Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Jerzy – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 29.11.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Sławomirowi Winiickiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Sławomirowi Winiickiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 29.11.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 10 porządku obrad:

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Erykowi Karskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Erykowi Karskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 13.10.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Annie Klimkiewicz

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Annie Klimkiewicz – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 29.11.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Jarosławowi Skiba

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Skiba – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 09.06.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Gawryś

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Gawryś – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 09.06.2016 roku do dnia 29.11.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Jarosławowi Karasińskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Karasińskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 09.06.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Mariuszowi Ostrowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Mariuszowi Ostrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 09.06.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Dariuszowi Skrockiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Skrockiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 12.10.2016 roku oraz od 29.11.2016 roku do 31.12.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Michałowi Królikowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Królikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 09.06.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Mirosławowi Babiaczykowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Babiaczykowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 29.11.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Fortuna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Fortuna – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 29.11.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Lechowi Cyprysiak

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Lechowi Cyprysiak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 29.11.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Nowakowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Nowakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 29.11.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 11 porządku obrad:

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 r.

*w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Marcina Lewandowskiego o naprawienie szkody
wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając wyniki tajnego głosowania, postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie wobec Pana Marcina Lewandowskiego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu przez niego zarządu w latach 2014 – 2016, w szczególności za szkody związane ze zbyciem nieruchomości w bydgoskiej dzielnicy Fordon oraz realizacją i nadzorowaniem wykonania kontraktów z kontrahentami działającymi na rynkach wschodnich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 12 porządku obrad:

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. powołuje do Rady Nadzorczej PROJPRZEM 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 powołania Komisji Skrutacyjnej

Uchwała wynikająca z Kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki do powołania Komisji Skrutacyjnej, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania i ustalania wyników głosowania.

Uchwała nr 3-23

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

Uchwała nr 24

W związku z toczącymi się postępowaniami przed sądami powszechnymi oraz ewentualnymi kolejnymi roszczeniami Spółki w stosunku do byłego Członka Zarządu Marcina Lewandowskiego wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z art. 393 pkt 2) k.s.h.

Uchwała nr 25 - 28

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki. Punkt porządku dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej umożliwia Walnemu Zgromadzeniu Spółki odwołanie któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki lub powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.