

Na podstawie art. 399 § 1, 402¹ oraz 402² w związku z art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, § 13 ust. 3 Statutu Spółki Zarząd PROJPRZEM S.A. oraz żądania akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **na dzień 29 listopada 2016 roku o godz. 12.00 w Bydgoszczy, przy ul. Rumińskiego 6 – Bydgoski Dom Technika NOT w Bydgoszczy (85-030), Sala 202, na drugim piętrze.**

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. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat warunków transakcji i aktualnego stanu wierzytelności Spółki w stosunku do Dom M - 4 sp. z o. o. z tytułu sprzedaży nieruchomości.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat warunków transakcji handlowych oraz wierzytelności Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. w stosunku do rosyjskich kontrahentów PROMStahl Polska sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Panią Annę Zarzycką – Rzepecką
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z nieruchomościami budynkowymi.
9. Informacja bieżąca Zarządu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wybieranej liczby Członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Wyborczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę.
15. Zamknięcie obrad.

Warunki uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROJPRZEM S.A. w dniu 29 listopada 2016 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

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. 402³ ksh został zamieszczony na stronie internetowej 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 13 listopada 2016 roku.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 13 listopada 2016 roku) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz w terminie pomiędzy **05 sierpnia 2016 roku** (*dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu*) a **14 listopada 2016 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.

Wszelkie informacje na temat Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.projprzem.com