

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2024

Data sporządzenia: 2024-05-23

Skrócona nazwa emitenta

PJP MAKRUM S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM S.A. na dzień 19.06.2024 r., projekty uchwał

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd PJP 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 19 czerwca 2024 r., o godz. 11:00, 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 2023;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023;
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023;
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2023,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023,
  - e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023,
  - f) przeznaczenia zysku za rok 2023,
  - g) 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 2023;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2023;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok w Spółce;
13. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
14. 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 (tj. Dz.U. 2018 poz. 7).

Załączniki

Plik	Opis
2024.06.19.PJP.WZA-ogloszenie_o_zwolaniu.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu WZA
2024.06.19.PJP.WZA.projekty_uchwal_ZWZ.pdf	Projekty uchwał
2024.05.22.PJP.SPRAWOZDANIE.RN.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej
2024.05.22.PJP.SPRAWOZDANIE_wynagrodzenia.pdf	Sprawozdanie o wynagrodzeniach
23_PJP_Makrum_Raport_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach	Raport rewidenta o wynagrodzeniach

PJP MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
PJP MAKRUM S.A.	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-033	Bydgoszcz
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Plac Kościeleckich	3
(ulica)	(numer)
0-52 376 74 00	052 376 74 03
(telefon)	(fax)
info@projprzem.com	www.pjpmakrum.com
(e-mail)	(www)
554-023-40-98	002524300
(NIP)	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-05-23	Piotr Szczeblewski	Prezes Zarządu	
2024-05-23	Dariusz Szczechowski	Wiceprezes Zarządu	