

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2019

Data sporządzenia: 2019-05-17

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM MAKRUM

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM S.A. na dzień 12.06.2019 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 ul. Bernardyńskiej 13 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 12 czerwca 2019 r., o godz. 11:00, w Bydgoszczy w Hotelu pod Orłem przy ul. Gdańskiej 14 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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018;
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2018,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018,
 - e) przeznaczenia zysku za rok 2018;
 - f) wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018;
11. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych;
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu przez Spółkę akcji własnych;
13. Podjęcie uchwał w celu dokonania 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 (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).

Załączniki

Plik	Opis
2019.05.17 PJP MKM_WZA oglosz. o zwol..pdf	ZWZA PROJPRZEM MAKRUM S.A. - pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
2019.05.17 PJP MKM_WZA proj. uchw..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)	
85-029	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
2019-05-17	Piotr Szczepblewski	Prezes Zarządu	
2019-05-17	Dariusz Szczechowski	Wiceprezes Zarządu	