

Uchwała nr 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku oraz sprawozdań władz Spółki za wymieniony okres.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PROJPRZEM S.A. za rok 2011 obejmujące:
 - 1/ bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2011 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 128.383.666,03 zł,
 - 2/ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 311.094,32 zł,
 - 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 420.513,87 zł,
 - 4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 1.699.162,99 zł oraz informację dodatkową.

2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w okresie od 01.01.2011 – do 31.12.2011 r.

w głosowaniu brało udział 3.315.720 akcje, tj. 55,04 % kapitału zakładowego
w głosowaniu oddano 4.970.970 ważne głosy
za 4.970.970

Uchwała nr 2

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku oraz sprawozdania Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej za wymieniony okres.

Na podstawie art.63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. oraz § 14 pkt 2 Statutu PROJPRZEM S.A. Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje;

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok 2011 obejmujące:

- 1/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. sporządzone na dzień 31.12.2011 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 142 896 736,02 zł,
 - 2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2011 – do 31.12.2011 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1 063 183,66 zł oraz całkowity zysk w wysokości 1 165 899,34 zł,
 - 3/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 162 298,79 zł,
 - 4/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2011 na sumę 5 227 533,82 zł oraz informację dodatkową.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2011 – do 31.12.2011 r.

w głosowaniu brało udział 3.315.720 akcji, tj. 55,04 % kapitału zakładowego
w głosowaniu oddano 4.970.970 ważne głosy
za 4.970.970

Uchwała nr 3

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie – uwzględniając wyniki tajnego głosowania na poszczególnych członków Zarządu:

1) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 następującym członkom Zarządu:

- Henrykowi Chylińskiemu - za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 30.09.2011 r.,
- Władysławowi Pietrzakowi - za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.,
- Tadeuszowi Nawrockiemu za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 26.05.2011 r.,
- Piotrowi Babstowi za okres od dnia 1.10.2011 r. do dnia 31.12.2011 roku.

2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowań:

Henryk Chyliński

w głosowaniu brało udział 3.315.720 akcje, tj. 55,04 % kapitału zakładowego
w głosowaniu oddano 4.970.970 ważne głosy
za 4.854.906
wstrzymujących 116.064

Władysław Pietrzak

w głosowaniu brało udział 3.315.720 akcje, tj. 55,04 % kapitału zakładowego
w głosowaniu oddano 4.970.970 ważne głosy
za 4.850.063
wstrzymujących 120.907

Tadeusz Nawrocki

w głosowaniu brało udział 3.290.049 akcje, tj. 54,61 % kapitału zakładowego
w głosowaniu oddano 4.945.299 ważne głosy
za 4.433.364
wstrzymujących 511.935

Piotr Babst

w głosowaniu brało udział 3.315.720 akcje, tj. 55,04 % kapitału zakładowego
w głosowaniu oddano 4.970.970 ważne głosy
za 4.924.398
przeciw 28.572
wstrzymujących 18.000

Uchwała nr 4

w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie – uwzględniając wyniki tajnego głosowania na poszczególnych członków Rady:

1) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku następującym członkom Rady:

- Wojciechowi Włodarczykowi za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.,
- Jarosławowi Skibie za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

- Jarosławowi Karasińskiemu za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.
- Pawłowi Dłużewskiemu za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.,
- Andrzejowi Karczykowskiemu za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.,

2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowań:

Wojciech Włodarczyk

w głosowaniu brało udział 3.315.720 akcje, tj. 55,04 % kapitału zakładowego

w głosowaniu oddano 4.970.970 ważne głosy

za 2.654.120

przeciw 2.316.850

Jarosław Skiba

w głosowaniu brało udział 3.315.720 akcje, tj. 55,04 % kapitału zakładowego

w głosowaniu oddano 4.970.970 ważne głosy

za 3.102.292

przeciw 1.843.007

wstrzymujących 25.671

Jarosław Karsiński

w głosowaniu brało udział 3.315.720 akcje, tj. 55,04 % kapitału zakładowego

w głosowaniu oddano 4.970.970 ważne głosy

za 3.073.720

przeciw 1.897.250

Paweł Dłużewski

w głosowaniu brało udział 3.315.720 akcje, tj. 55,04 % kapitału zakładowego

w głosowaniu oddano 4.970.970 ważne głosy

za 3.748.113

przeciw 785.257

wstrzymujących 437.600

Andrzej Karczykowski

w głosowaniu brało udział 3.037.088 akcje, tj. 50,41 % kapitału zakładowego

w głosowaniu oddano 4.185.713 ważne głosy
za 3.102.292
przeciw 1.083.421

Uchwała nr 5

w sprawie podziału zysku za rok 2011.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

- 1/ zysk netto za rok 2011 wynoszący kwotę 311.094,32 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy,
- 2/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu brało udział 3.315.720 akcje, tj. 55,04 % kapitału zakładowego
w głosowaniu oddano 4.970.970 ważne głosy
za 4.970.970

Uchwała nr 8

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na zakup akcji własnych

Na podstawie art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 §1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 7 ust. 2 w związku z § 8 ust. 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) złotych z przeznaczeniem na zakup akcji własnych Spółki.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) złotych z kapitału zapasowego Spółki.

w głosowaniu brało udział 3.223.385 akcje, tj. 53,50 % kapitału zakładowego
w głosowaniu oddano 4.878.635 ważne głosy
za 3.044.313
przeciw 1.834.322

Uchwała nr 9

w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i z upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Na podstawie art. 393 pkt 6 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 362 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania akcji własnych Spółki w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie nabywania akcji własnych w drodze transakcji giełdowych. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 2

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 3

Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 750.000 sztuk w czasie całego trwania programu oraz nie więcej niż 250.000 sztuk akcji rocznie.

§ 4

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie od dnia następującego po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. za 2012 rok do dnia 31.12.2015 roku.

§ 5

1. Nabywanie akcji następować będzie wyłącznie w obrocie regulowanym z wyłączeniem możliwości zawierania transakcji pakietowych.

2. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 2,00 złote i nie wyższą niż 20,00 złotych.

§ 6

Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota 1.500.000 złotych (500.000 złotych rocznie), obejmująca oprócz ceny akcji także koszty ich nabycia.

§ 7

Nabyte przez spółkę akcje własne mogą zostać zaoferowane kadrze menadżerskiej Spółki i Spółek należących do Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. w ramach programu motywacyjnego. Osoby uczestniczące w programie motywacyjnym będą upoważnione do zakupu akcji po cenie preferencyjnej z dyskontem nie wyższym niż 10% - 20% od średniej ważonej ceny zakupu akcji w danym roku kalendarzowym. Akcje, które nie zostaną odsprzedane osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym zostaną umorzone.

§ 8

Warunkiem zakupu akcji i ich zaoferowania osobom uczestniczącym w programie w roku 2013 jest wypracowanie w roku 2012 skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie niższym niż 5.000.000 złotych.

Warunkiem zakupu akcji i ich zaoferowania osobom uczestniczącym w programie w roku 2014 jest wypracowanie w roku 2013 skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie niższym niż 8.000.000 złotych.

Warunkiem zakupu akcji i ich zaoferowania osobom uczestniczącym w programie w roku 2015 jest wypracowanie w roku 2014 skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie niższym niż 10.000.000 złotych.

Do wyliczenia skonsolidowanego zysku netto pomijają się dochód netto (dochód pomniejszony o statystycznie naliczony podatek dochodowy) ze sprzedaży nieruchomości, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, udziałów, przy czym dotyczy to PROJPRZEM S.A. jak i spółek zależnych.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej do ustalenia szczegółowych warunków programu motywacyjnego, o którym mowa w § 7 w szczególności do określenia osób uczestniczących w programie motywacyjnym oraz do określenia ceny i warunków odsprzedaży nabytych akcji własnych.

§ 10

Pozostałe warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, w tym w szczególności cena nabycia akcji własnych oraz dzienne wolumeny będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE), nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu brało udział 3.297.720 akcje, tj. 52,77 % kapitału zakładowego

w głosowaniu oddano 4.952.970 ważne głosy

za 2.614.089

przeciw 1.749.253

wstrzymujących 589.628