

Uchwała nr 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 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 2010 obejmujące:
 - 1/ bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2010 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 128.086.870,95 zł,
 - 2/ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. zamykający się stratą netto w wysokości 8.844.531,89 zł,
 - 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.692.925,69 zł,
 - 4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2010 o kwotę 4.710.076,44 zł oraz informację dodatkową.

2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w okresie 01.01.2010 - 31.12.2010 r.

w głosowaniu brało udział 2.152.833 akcje tj. 35,74% kapitału zakładowego
w głosowaniu oddano 2.932.083 ważne głosy
za 2.932.083

Uchwała nr 2

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 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 2010 obejmujące:

- 1/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. sporządzone na dzień 31.12.2010 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 143.824.254,64 zł,
 - 2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres 01.01.2010 - 31.12.2010 r. wykazujące stratę netto w wysokości 11.305.511,84 zł oraz całkowitą stratę w wysokości 10.264.114,25 zł,
 - 3/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.108.490,25 zł,
 - 4/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2010 na sumę 1.936.936,02 zł oraz informację dodatkową.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej w okresie 01.01.2010 - 31.12.2010 r.

w głosowaniu brało udział 2.152.833 akcje tj. 35,74% kapitału zakładowego
w głosowaniu oddano 2.932.083 ważne głosy
za 2.932.083

Uchwała nr 3

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki za rok obrotowy 2010.

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 2010 następującym członkom Zarządu:

- Henrykowi Chylińskiemu - za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.,
- Władysławowi Pietrzakowi - za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.,
- Tadeuszowi Nawrockiemu za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.,

2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Henryk Chyliński

w głosowaniu brało udział 2.124.104 akcje tj. 35,26% kapitału zakładowego
w głosowaniu oddano 2.903.354 ważne głosy
za 2.811.019
przeciw 92.335

Władysław Pietrzak

w głosowaniu brało udział 2.152.833 akcje tj. 35,74% kapitału zakładowego
w głosowaniu oddano 2.932.083 ważne głosy
za 2.811.176
przeciw 92.335
wstrzymujących 28.572

Tadeusz Nawrocki

w głosowaniu brało udział 2.152.833 akcje tj. 35,74% kapitału zakładowego
w głosowaniu oddano 2.932.083 ważne głosy
za 2.126.325
przeciw 780.085
wstrzymujących 25.673

Uchwała nr 4

w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2010.

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 2010 roku następującym członkom Rady:

- Wojciechowi Włodarczykowi za okres 27.05.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.,
- Jarosławowi Skibie za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
- Jarosławowi Karasińskiemu za okres od dnia 27.05.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
- Pawłowi Dłużewskiemu za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.,
- Andrzejowi Karczykowskiemu za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.,
- Zdzisławowi Klimkiewiczowi za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 27.05.2010 r.,
- Wacławowi Tomaszewskiemu za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 27.05.2010 r.,

przeciw 687.750
wstrzymujących 92.337

Zdzisław Klimkiewicz
w głosowaniu brało udział 2.152.833 akcje tj. 35,74% kapitału zakładowego
w głosowaniu oddano 2.932.083 ważne głosy
za 2.839.746
wstrzymujących 92.337

Wacław Tomaszewski
w głosowaniu brało udział 2.152.833 akcje tj. 35,74% kapitału zakładowego
w głosowaniu oddano 2.932.083 ważne głosy
za 2.839.746
wstrzymujących 92.337

Uchwała nr 5

w sprawie pokrycia straty za rok 2010.

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

- 1/ stratę netto za rok 2010 wynoszącą kwotę 8.844.531,89 zł pokrywa się w całości z kapitału zapasowego spółki,
- 2/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu brało udział 2.152.833 akcje tj. 35,74% kapitału zakładowego
w głosowaniu oddano 2.932.083 ważne głosy
za 2.932.083

Uchwała nr 6

w sprawie nie zrealizowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany § 3ust.1a Statutu Spółki.

2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowań:

Wojciech Włodarczyk

w głosowaniu brało udział 2.152.833 akcje tj. 35,74% kapitału zakładowego

w głosowaniu oddano 2.932.083 ważne głosy

za 2.813.871

przeciw 25.875

wstrzymujących 92.337

Jarosław Skiba

w głosowaniu brało udział 2.152.833 akcje tj. 35,74% kapitału zakładowego

w głosowaniu oddano 2.932.083 ważne głosy

za 2.151.996

przeciw 687.750

wstrzymujących 92.337

Jarosław Karasiński

w głosowaniu brało udział 2.152.833 akcje tj. 35,74% kapitału zakładowego

w głosowaniu oddano 2.932.083 ważne głosy

za 2.151.996

przeciw 687.750

wstrzymujących 92.337

Paweł Dłużewski

w głosowaniu brało udział 2.152.833 akcje tj. 35,74% kapitału zakładowego

w głosowaniu oddano 2.932.083 ważne głosy

za 1.731.996

przeciw 687.750

wstrzymujących 512.337

Andrzej Karczykowski

w głosowaniu brało udział 2.152.833 akcje tj. 35,74% kapitału zakładowego

w głosowaniu oddano 2.932.083 ważne głosy

za 2.151.996

W związku z niewykonaniem prawa do objęcia akcji przez osoby uczestniczące w programie menedżerskim w terminie określonym uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. z dnia 12 października 2006 roku, zgodnie z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Uznać warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego uchwalone uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. z dnia 12 października 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego za niezrealizowane.

§ 2

W związku z § 1 niniejszej uchwały skreślić § 3 ust. 1 a Statutu Spółki.

w głosowaniu brało udział 2.152.833 akcje tj. 35,74% kapitału zakładowego

w głosowaniu oddano 2.932.083 ważne głosy

za 2.932.083

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned below the text of the document.