

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2022

Data sporządzenia: 2022-05-20

Skrócona nazwa emitenta

PJP MAKRUM S.A.

Temat

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 13.06.2022 r., na wniosek Akcjonariusza, o punkty dotyczące zmiany Statutu Spółki

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 (dalej Spółka), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 maja 2022 r., wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza Spółki, tj. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, o umieszczenie w porządku obrad na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zaplanowanym na dzień 13.06.2022 r., punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, poprzez dodanie nowego punktu 59 w §2 ust. 1 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

59) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

W związku z powyższym, Akcjonariusz wniósł ponadto o umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Wobec powyższego, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13.06.2022 r. brzmi następująco:

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 2021;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021;
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2021,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021,
  - e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021,
  - f) pokrycia straty za rok 2021;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok w Spółce;
13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji;
14. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Rady Nadzorczej Spółki;
15. Dokonanie zmiany w §2 ust. 1 Statutu Spółki;
16. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki;
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Akcjonariusz przedstawił projekty uchwał do wyżej wymienionych punktów porządku obrad oraz projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad, w związku z uzupełnieniem porządku obrad o powyżej wskazany punkt, w brzmieniu przedstawionym w załączniku do niniejszego raportu.

W związku z planowaną zmianą Statutu Spółki, do niniejszego raportu załącza się dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki.

**Podstawa prawna:**

§ 19 ust. 1 pkt 3 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
2022.05.19.PJP.raport - zał Uchwały.pdf	Uchwały WZA
2021.10.29.Statut PJP makrum tekst jednolity.pdf	Statut tekst jednolity

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
2022-05-20	Piotr Szczeblewski	Prezes Zarządu	
2022-05-20	Dariusz Szczechowski	Wiceprezes Zarządu	