

UCHWAŁY

Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2018r.

ad. 2. porządku obrad

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym wybrano Pana Marcina Marczuka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.942.567, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65.90 %

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.942.567 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

ad. 4. porządku obrad

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1. Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu WZA.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.942.567, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65.90 %

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.942.567 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Ad. 9. porządku obrad

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.942.567, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65.90 %

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.942.567 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku w skład którego wchodzi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 157.789 tys. zł;
2. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto 8.041 tys. zł;
3. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2017 do dnia 31.12.2017r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 2.861 tys. zł;
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o 7.114 tys. zł;
5. informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.942.567, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65.90 %

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.942.567 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PROJPRZEM MAKRUM za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PROJPRZEM MAKRUM w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.942.567, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65.90 %

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.942.567 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, w skład którego wchodzi:

- a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 187.559 tys. zł;
- b) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto 10.845 tys. zł;
- c) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2017 do dnia 31.12.2017r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 2.481 tys. zł;
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, wykazujący wzrost kapitału własnego o 10.347 tys. zł;

- e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.942.567, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65.90 %

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.942.567 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.**

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia stratę netto w kwocie 4.645 tys. zł za rok obrotowy 2016 pokryć z kapitału rezerwowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.942.567, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65.90 %

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.942.567 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.**

w sprawie: przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, postanawia przenieść z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy kwotę w wysokości 2.000.000 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.942.567, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65.90 %

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.942.567 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.
Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia zysk netto za 2017 rok w kwocie 8.041.000 tys. zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy w kwocie 6.580.987,60 zł, to jest 1,10 zł na akcję, w pozostałej zaś części zysku na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.942.567, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65.90 %

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.942.567 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie: wypłaty dywidendy, określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017 w kwocie łącznej 6.580.987,60 zł, to jest 1,10 złotych na jedną akcję.

§ 2

1. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 28.08.2018 r.
2. Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 12.09.2018 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.942.567, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65.90 %

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.942.567 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Ad. 10. porządku obrad

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Rafałowi Jerzy - Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Jerzy – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 11.04.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.942.567, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65.90 %

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.942.567 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Sławomirowi Winiickiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Sławomirowi Winiickiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 11.04.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.942.567, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65.90 %

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.942.567 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Szczęblewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Szczeblewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 11.04.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.942.567, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65.90 %

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.942.567 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Dariuszowi Szczechowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Szczechowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 11.04.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.942.567, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65.90 %

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.942.567 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Ad.11. porządku obrad

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Dariuszowi Skrockiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Skrockiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.942.567, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65.90 %

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.942.567 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Michałowi Królikowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Królikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 29.06.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.942.567, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65.90 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.870 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 9.697.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Mirosławowi Babiaczykowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Babiaczykowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 28.06.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.942.567, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65.90 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.870 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 9.697.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Lechowi Cyprysiak

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Lechowi Cyprysiak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 28.06.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.942.567, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65.90 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.870 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 9.697.

Uchwała Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Nowakowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Nowakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 20.06.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.942.567, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65.90 %

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.942.567 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Fortuna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Fortuna – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.942.567, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65.90 %

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.942.567 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Rafałowi Jerzy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Jerzy – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 29.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.942.567, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65.90 %

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.942.567 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Sławomirowi Kamińskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Sławomirowi Kamińskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 29.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.942.567, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65.90 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.870 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 9.697.

Uchwała Nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Sławomirowi Winiękiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Sławomirowi Winiękiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 29.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.942.567, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65.90 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.870 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 9.697.

Uchwała Nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Marcinowi Marczukowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Marczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 29.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.942.067, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65.89 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.942.067 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Ad.12. porządku obrad

Uchwała Nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej MAKRUM Project Management Sp. z o.o. za okres od 01.01.2017r. do 30.11.2017r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A. w związku z przejęciem w trybie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 494 §1 k.s.h. spółki MAKRUM Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, po zapoznaniu się z treścią sporządzoną przez Zarząd Sprawozdania z działalności spółki przejętej MAKRUM Project Management Sp. z o.o. za okres od 01.01.2017r. do 30.11.2017 r., zatwierdza to Sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.942.567, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65.90 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.870 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 9.697 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

**Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki przejętej MAKRUM Project Management Sp. z o.o. za okres od 01.01.2017r. do 30.11.2017r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. w związku z przejęciem w trybie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 494 §1 k.s.h. spółki MAKRUM Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania finansowego spółki przejętej, zatwierdza Sprawozdanie finansowe MAKRUM Project Management Sp. z o.o. za okres od 01.01.2017 roku do 30.11.2017 roku w skład którego wchodzi:

- a) Bilans sporządzony na dzień 30.11.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.733.847,16 zł;
- b) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 roku do 30.11.2017 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 4.437.396,38 zł;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 roku do 30.11.2017 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o 4.437.396,38 zł;
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017r. do 30.11.2017r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego o 1.737.371,99 zł;
- e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.942.567, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65.90 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.870 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 9.697.

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie: pokrycia straty spółki przejętej MAKRUM Project Management Sp. z o.o. za okres od 01.01.2017 rok do 30.11.2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A., w związku z przejęciem w trybie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 494 §1 k.s.h. spółki MAKRUM Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia stratę netto w spółce przejętej MAKRUM Project Management Sp. z o.o. w kwocie 4.437.396,38 zł za okres od 01.01.2017 roku do 30.11.2017 roku pokryć z kapitału rezerwowego Spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.942.567, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65.90 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.870 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 9.697.

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu MAKRUM Project Management Sp. z o.o.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Szczeblewskiemu – Prezesowi Zarządu spółki przejętej MAKRUM Project Management Sp. z o.o. za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 30.11.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.942.567, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65.90 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.870 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 9.697.

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie: absolutorium dla Członka Zarządu MAKRUM Project Management Sp. z o.o.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Szczechowskiemu – Członkowi Zarządu spółki przejętej MAKRUM Project Management Sp. z o.o. za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 30.11.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.942.567, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65.90 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.870 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 9.697.