

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2018

Data sporządzenia: 2018-05-02

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM MAKRUM

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM S.A. na dzień 29.05.2018 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 29 maja 2018 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017;
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2017,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2017,
 - e) pokrycia straty za rok 2016;
 - f) przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki;
 - g) przeznaczenia zysku za rok 2017;
 - h) wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017;
12. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej MAKRUM Project Management Sp. z o.o. za okres od 01.01.2017 roku do 01.12.2017 roku;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej MAKRUM Project Management Sp. z o.o. za okres od 01.01.2017 roku do 01.12.2017 roku;
 - c) przeznaczenia zysku/straty spółki przejętej MAKRUM Project Management Sp. z o.o. za okres od 01.01.2017 roku do 01.12.2017 roku;
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki przejętej MAKRUM Project Management Sp. z o.o. za okres od 01.01.2017 roku do 01.12.2017 roku;
13. 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: § 38 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączniki

Plik	Opis
PJP MKM.ZWZA_oglosz. o zwol._2018.05.02.pdf	ZWZA PROJPRZEM MAKRUM S.A. - pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
PJP MKM.ZWZA_proj. uchw._2018.05.02.pdf	ZWZA PROJPRZEM MAKRUM S.A. - projekty uchwał wraz z uzasadnieniem

Komisja Nadzoru Finansowego

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
2018-05-02	Piotr Szczeblewski	Prezes Zarządu	
2018-05-02	Dariusz Szczechowski	Wiceprezes Zarządu	