

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2017

Data sporządzenia: 2017-06-02

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. na dzień 29.06.2017 r., projekty uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PROJPRZEM 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 czerwca 2017 r., o godz. 14:00, 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016;
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016;
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2016,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2016,
  - e) pokrycia straty za rok 2016;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016;
11. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Marcina Lewandowskiego o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
12. Podjęcie uchwał w celu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
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
2017 06 02 PJP WZA- ogloszenie o zwołaniu.pdf	ZWA PROJPRZEM S.A.: pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
2017 06 02 PJP WZA projekty uchwał ZWZ.pdf	ZWA PROJPRZEM S.A.: projekty uchwał wraz z uzasadnieniem

PROJPRZEM SA

(pełna nazwa emitenta)

PROJPRZEM

(skrótowa nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-029

Bydgoszcz

Komisja Nadzoru Finansowego

(kod pocztowy)	(miejsowość)
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
2017-06-02	Piotr Szczepblewski	Prezes Zarządu	
2017-06-02	Dariusz Szczechowski	Wiceprezes Zarządu	