

Uchwała nr 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku oraz sprawozdań władz Spółki za wymieniony okres.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt I kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PROJPRZEM S.A. za rok 2013 obejmujące:
 - 1/ bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2013 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 148 296 658,53 zł,
 - 2/ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 2 184 873,09 zł,
 - 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 717 200,63 zł,
 - 4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2013 o kwotę 13 137 928,88 zł oraz informację dodatkową.

2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w okresie od 01.01.2013 – do 31.12.2013 r.

w głosowaniu brało udział 2.686.458 akcji, tj. 44,59 % kapitału zakładowego

w głosowaniu oddano 4.311.708 ważne głosy

za 4.289.037

przeciw 0

wstrzymujące się 22.671

Uchwała nr 2

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 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 2013 obejmujące:

- 1/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. sporządzone na dzień 31.12.2013 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 159 675 453,36 zł,
 - 2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2013 – do 31.12.2013 r. wykazujące zysk netto w wysokości 3 862 664,08 zł oraz całkowity dochód w wysokości 3 887 533,55 zł,
 - 3/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 949 260,71 zł,
 - 4/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2013 na sumę 14 422 352,95 zł oraz informację dodatkową.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2013 – do 31.12.2013 r.

w głosowaniu brało udział 2.686.458 akcji, tj. 44,59 % kapitału zakładowego

w głosowaniu oddano 4.311.708 ważne głosy

za 4.311.708

przeciw 0

wstrzymujące się 0

Uchwała nr 3

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013.

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 2013 następującym członkom Zarządu:

- Piotrowi Babstowi za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
w głosowaniu brało udział 2.686.458 akcje, tj. 44,59 % kapitału zakładowego
w głosowaniu oddano 4.311.708 ważne głosy
za 3.000.912
przeciw 203.446
wstrzymujących się 1.107.350
- Annie Zarzyckiej - Rzepeckiej od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
w głosowaniu brało udział 2.686.458 akcje, tj. 44,59 % kapitału zakładowego

w głosowaniu oddano 4.311.708 ważne głosy
za 3.000.912
przeciw 206.650
wstrzymujące się 1.104.146

2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013.

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 2013 roku następującym członkom Rady:

- Panu Jarosławowi Skibie za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
w głosowaniu brało udział 2.686.458 akcji, tj. 44,59 % kapitału zakładowego
w głosowaniu oddano 4.311.708 ważne głosy
za 4.161.708
przeciw 0
wstrzymujące się 150.000
- Panu Jarosławowi Karasińskiemu za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
w głosowaniu brało udział 2.686.458 akcji, tj. 44,59 % kapitału zakładowego
w głosowaniu oddano 4.311.708 ważne głosy
za 3.381.733
przeciw 122.500
wstrzymujące się 807.475
- Panu Władysławowi Pietrzakowi za okres od dnia 28.05.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.,
w głosowaniu brało udział 2.658.958 akcji, tj. 44,13 % kapitału zakładowego
w głosowaniu oddano 4.284.208 ważne głosy
za 4.284.208
przeciw 0
wstrzymujące się 0
- Panu Pawłowi Dłużewskiemu za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 28.05.2013 r.,
w głosowaniu brało udział 2.581.558 akcje, tj. 42,85 % kapitału zakładowego

w głosowaniu oddano 3.892.108 ważne głosy
za 3.892.108
przeciw 0
wstrzymujące się 0

W głosowaniu dotyczącym Pana Wojciecha Włodarczyka uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów.

w głosowaniu brało udział 2.686.458 akcji, tj. 44,59 % kapitału zakładowego
w głosowaniu oddano 4.311.708 ważne głosy
za 1.967.512
przeciw 2.316.696
wstrzymujące się 27.500

W głosowaniu dotyczącym Pana Andrzeja Karczykowskiego uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów.

w głosowaniu brało udział 2.686.458 akcji, tj. 44,59 % kapitału zakładowego
w głosowaniu oddano 4.311.708 ważne głosy
za 1.967.512
przeciw 2.316.696
wstrzymujące się 27.500

2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

w sprawie podziału zysku za rok 2013.

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

- 1/ dokonuje podziału zysku netto za rok 2013 wynoszącego kwotę 2 184 873,09 zł, w następujący sposób:
 - 1.1/ przeznacza go w całości tj. 2.184.873,09 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
- 2/ Ustala wysokość dywidendy w wysokości 2.393.086,40 zł, tj. 0,40 zł na jedną akcję,
 - 2.1/ brakującą kwotę 208.213,31 zł między zyskiem za rok 2013 a ustaloną dywidendą pokryć z kapitału zapasowego,
 - 2.2/ w dywidendzie nie uczestniczą akcje własne spółki w ilości 41.284 sztuk,
- 3/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu brało udział 2.686.458 akcji, tj. 44,59 % kapitału zakładowego
w głosowaniu oddano 4.311.708 ważne głosy
za 3.566.172
przeciw 745.526
wstrzymujące się 10

Uchwała nr 6

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

Na podstawie § 14 pkt 8 Statutu, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

- 1/ dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 5.06.2014 r.,
- 2/ termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25.06.2014 r.,
- 3/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu brało udział 2.686.458 akcji, tj. 44,59 % kapitału zakładowego
w głosowaniu oddano 4.311.708 ważne głosy
za 4.219.363
przeciw 0
wstrzymujące się 92.345

Uchwała nr 8

w sprawie zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki.

W związku z dokonaną zamianą 10.000 akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela, na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie
„1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.024.000,- (sześć milionów dwadzieścia cztery tysiące złotych) złotych i jest podzielony na 542.750 (pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 5.481.250 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,- /jeden/ złoty każda.”

w głosowaniu brało udział 2.686.458 akcji, tj. 44,59% kapitału zakładowego
w głosowaniu oddano 4.311.708 ważne głosy
za 4.311.708
przeciw 0
wstrzymujące się 0

Uchwała nr 9

w sprawie zmiany sposobu prowadzenie rachunkowości Spółki.

W celu zapewnienia stosowania jednolitych zasad rachunkowości dla jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki, zgodnie z art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia, iż począwszy od sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. Spółka sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej ("MSR/MSSF").

w głosowaniu brało udział 2.686.458 akcji, tj. 44,59% kapitału zakładowego
w głosowaniu oddano 4.311.708 ważne głosy
za 4.311.708
przeciw 0
wstrzymujące się 0

Uchwała nr 10

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W związku z nieudzieleniem absolutorium członkom Rady Nadzorczej na podstawie art. 404 §2 kodeksu spółek handlowych zwołuje się na dzień 30 czerwca 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

- 1/ odwołanie ze składu Rady Nadzorczej jej członków, którzy nie uzyskali absolutorium za 2013 rok,
- 2/ dokonanie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Spółki,
- 3/ umorzenie akcji spółki nie objętych w ramach programu motywacyjnego,
- 4/ zmiany w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie utworzenia programu managerskiego,
- 5/ wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki,
- 6/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu brało udział 2.686.458 akcji, tj. 44,59% kapitału zakładowego
w głosowaniu oddano 4.311.708 ważne głosy
za 2.316.696
przeciw 1.041.088
wstrzymujące się 953.924