

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia

Spółka: Projprzem S.A.

Walne zgromadzenie odbyte w dniu: 20 maja 2005 r.

Ilość głosów, którymi dysponował OFE „DOM” na walnym zgromadzeniu: 600 000

uchwały podjęte przez walne zgromadzenie	sposób głosowania
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 1</b></p> <p><i>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 oraz sprawozdań władz Spółki za wymieniony okres.</i></p> <p>Na podstawie art.395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1/ zatwierdza się bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2004 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 41.821.523,77 zł,</li><li>2/ zatwierdza się rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 1.222.121,66 zł,</li><li>3/ zatwierdza się zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 2.277.862,44 zł,</li><li>4/ zatwierdza się rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2004 o kwotę 3.352.386,92 zł i informację dodatkową,</li></ol> <p>zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2004-31.12.2004 r.</p>	za
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 2</b></p> <p><i>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 oraz sprawozdania Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej za wymieniony okres.</i></p> <p>Na podstawie art.63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. oraz § 14 ust. 2 statutu PROJPRZEM S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. zatwierdza się skonsolidowany bilans grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. sporządzony na dzień 31.12.2004 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 38.933.082,00 zł,</li><li>2. zatwierdza się skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres 01.01.2004 - 31.12.2004 zamykający się zyskiem netto w wysokości 1.075.063,52 zł,</li><li>3. zatwierdza się zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę</li></ol>	za

<p>2.243.831,54 zł,</p> <p>4. zatwierdza się skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2004 na sumę 3.384.065,68 zł i informację dodatkową,</p> <p>zatwierdza się sprawozdanie Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej w okresie 01.01.2004-31.12.2004 r.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 3</b></p> <p><i>w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu Spółki za rok obrotowy 2004.</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – uwzględniając wyniki tajnego głosowania na poszczególnych członków Zarządu:</p> <p>1/ udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 następującym członkom Zarządu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Henrykowi Chylińskiemu - za okres od dnia 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.,</li> <li>• Władysławowi Pietrzakowi - za okres od dnia 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.,</li> <li>• Tadeuszowi Nawrockiemu za okres od dnia 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.,</li> </ul> <p>uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 4</b></p> <p><i>w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2004.</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – uwzględniając wyniki tajnego głosowania na poszczególnych członków Rady:</p> <p>1/ udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku następującym członkom Rady:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lukrecjanowi Marcowi za okres od dnia 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.,</li> <li>• Zdzisławowi Klimkiewiczowi za okres od dnia 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.,</li> <li>• Pawłowi Dłużewskiemu za okres od dnia 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.,</li> <li>• Jerzemu Bajszczałkowi za okres od dnia 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.,</li> <li>• Andrzejowi Karczykowskiemu za okres od dnia 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.,</li> <li>• Jarosławowi Skibie za okres od dnia 28.05.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.</li> </ul> <p>2/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 5</b></p> <p><i>w sprawie: podziału zysku za rok 2004.</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu</p>	za

<p>Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:</p> <p>1/ dokonuje podziału zysku netto za rok 2004 wynoszącego kwotę 1.222.121,66 zł, w następujący sposób:</p> <p>1.1/ na kapitał rezerwowany 305.500,00 zł.,</p> <p>1.2/ na zasilenie funduszu wypłaty dywidend przyszłych okresów 916.621,66 zł.,</p> <p>uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 6</b></p> <p><i>w sprawie: ustalenia wysokości dywidendy za rok 2004 r. oraz określania daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.</i></p> <p>Na podstawie §§ 14 pkt 11 oraz 16 ust. 1 i 2 Statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:</p> <p>1/ wysokość dywidendy za rok obrotowy 2004 wynosi 1.355.400,00 zł, tj. 0,30 zł na jedną akcję,</p> <p>2/ źródłem sfinansowania wypłaty tak ustalonej dywidendy będą środki funduszu wypłat dywidend przyszłych okresów, utworzonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. z dnia 29.11.2002 r.</p> <p>3/ dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 17 czerwca 2005 r.,</p> <p>4/ termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 22 lipca 2005 r. ,</p> <p>5/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 7</b></p> <p><i>w sprawie: zasilenia i ustalenia salda środków funduszu wypłat dywidendy przyszłych okresów.</i></p> <p>1. W związku z treścią uchwały nr 5 WZA z dnia 20 maja 2005 roku.</p> <p>1/ Zasila się fundusz wypłaty dywidendy przyszłych okresów kwotą 916.621,66 zł.,</p> <p>2/ Ustala się saldo środków na koncie funduszu wypłat dywidend przyszłych okresów na sumę 2.794.188,82 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych <sup>82</sup>/<sub>100</sub>),</p> <p>2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 8</b></p> <p><i>w sprawie podjęcia decyzji co do sposobu sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych spółki</i></p> <p>Zgodnie z art. 45 ust. 1c ustawy o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że jednostkowe sprawozdania finansowe spółki nie będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej</p>	za
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 9</b></p> <p><i>w sprawie: zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu PROJPRZEM S.A.</i></p>	za

<p>1/ W celu dostosowania brzmienia Statutu do wymogów kodeksu spółek handlowych w §16 Statutu spółki wprowadza się ust. 5 w następującym brzmieniu:</p> <p><b>„§16</b></p> <p><b>5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”</b></p> <p>2/ upoważnia się Radę Nadzorczą PROJPRZEM S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu PROJPRZEM S.A. uwzględniającego dokonane zmiany jego treści,</p> <p>3/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 10</b></p> <p><i>w sprawie zmiany §§7 i 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.</i></p> <p style="text-align: center;">W celu dostosowania przepisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. do wprowadzonych decyzją władz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”,</p> <p style="text-align: center;">§ 7 ust.8 Regulaminu WZA PROJPRZEM S.A. otrzymuje brzmienie:</p> <p><i>8. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia..</i></p> <p style="text-align: center;">W §9 ust.2 dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu:</p> <p><i>Nieobecność członka zarządu lub członka rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na walnym zgromadzeniu.</i></p>	za
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 11</b></p> <p><i>w sprawie wdrożenia w spółce „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”,</i></p> <p>W związku z przyjęciem przez władze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005” i zobowiązaniem spółek publicznych do podjęcia decyzji co do zakresu ich stosowania, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć wyżej wymienione zasady z wyłączeniami w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały</p>	za