

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia

Spółka: Projprzem S.A.

Walne zgromadzenie odbyte w dniu: 19 maja 2006 r.

Ilość głosów, którymi dysponował OFE „DOM” na walnym zgromadzeniu: 330 000

| uchwały podjęte przez walne zgromadzenie | sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p>Uchwała nr 1</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku oraz sprawozdań władz Spółki za wymieniony okres.</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> <p>1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PROJPRZEM S.A. za rok 2005 obejmujące:</p> <p>1/ bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2005 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 53.725.927,70 zł,</p> <p>2/ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 4.841.982,15 zł,</p> <p>3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.486.582,15 zł,</p> <p>4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę 4.745.268,42 zł i informację dodatkową,</p> <p>2. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2005-31.12.2005 r.</p> | <p>za</p> |
| <p>Uchwała nr 2</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku oraz sprawozdania Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej za wymieniony okres.</p> <p>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 Akcjonariuszy uchwała, co następuje;</p> <p>1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok 2005 obejmujące:</p> <p>1/ skonsolidowany bilans grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. sporządzony na dzień 31.12.2005 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 54.674.433,97 zł,</p> <p>2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres 01.01.2005 - 31.12.2005 zamykający się zyskiem netto w wysokości 4.330.664,47 zł,</p> <p>3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od</p> | <p>za</p> |

| | |
|---|-----------|
| <p>01.01.2005 do 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.110.924,17 zł, 4/ skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 na sumę 4.687.821,96 zł i informację dodatkową, 2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu PROJPRZEM SA z działalności grupy kapitałowej w okresie 01.01.2005-31.12.2005 r.</p> | |
| <p>Uchwała nr 3</p> <p>w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu Spółki za rok obrotowy 2005.</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: 1/ udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 następującym członkom Zarządu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henrykowi Chylińskiemu - za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r., • Władysławowi Pietrzakowi - za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r., • Tadeuszowi Nawrockiemu za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r., <p>2/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>za</p> |
| <p>Uchwała nr 4</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2005.</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: 1/ udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku następującym członkom Rady:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lukrecjanowi Marcowi za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r., • Zdzisławowi Klimkiewiczowi za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r., • Pawłowi Dłużewskiemu za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r., • Jerzemu Bajszczałkowi za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r., • Andrzejowi Karczykowskiemu za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r., • Jarosławowi Skibie za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r. <p>2/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>za</p> |
| <p>Uchwała nr 5</p> | <p>za</p> |

| | |
|--|----|
| <p>w sprawie: podziału zysku za rok 2005.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: 1/ dokonuje podziału zysku netto za rok 2005 wynoszącego kwotę 4.841.982,15 zł, w następujący sposób: 1.1/ na kapitał rezerwowany 2.582.982,15 zł., 1.2/ na zasilenie funduszu wypłaty dywidend przyszłych okresów 2.259.000,00 zł., 2/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała nr 6</p> <p>w sprawie: ustalenia wysokości dywidendy za rok 2005 r. oraz określania daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.</p> <p>Na podstawie §§ 14 pkt 11 oraz 16 ust. 1 i 2 Statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: 1/ wysokość dywidendy za rok obrotowy 2005 wynosi 2.259.000,00 zł, tj. 0,50 zł na jedną akcję, 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. 3/ dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 19 czerwca 2006 r., 4/ termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 lipca 2006 r. , 5/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | za |
| <p>Uchwała nr 7</p> <p>w sprawie: ustalenia salda środków funduszu wypłat dywidendy przyszłych okresów.</p> <p>1. W związku z treścią uchwały nr 5 i 6 WZA z dnia 19 maja 2006 roku, 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 82/100), 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | za |