

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia

Spółka: PROJPRZEM S.A.

Walne zgromadzenie odbyte w dniu: 25 maja 2007 r.

Ilość głosów, którymi dysponował OFE „DOM” na walnym zgromadzeniu: 460 000

uchwały podjęte przez walne zgromadzenie	sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 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 2006 obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none">1/ bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2006 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 66.214.456,99 zł,2/ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 12.389.180,96 zł,3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 9.715.675,81 zł,4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę 3.972.885,92 zł oraz informację dodatkową, <p>2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w okresie 01.01.2006-31.12.2006 r.</p>	za
<p>Uchwała nr 2</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 roku oraz sprawozdania Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej za wymieniony okres.</p>	za

<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 2006 obejmujące:</p> <p>1/ skonsolidowany bilans grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. sporządzony na dzień 31.12.2006 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 71.383.839,73 zł,</p> <p>2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres 01.01.2006 - 31.12.2006 zamykający się zyskiem netto w wysokości 6.325.614,84zł,</p> <p>3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.511.401,37 zł,</p> <p>4/ skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 na sumę 5.665.086,74 zł oraz informację dodatkową,</p> <p>2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu PROJPRZEM SA z działalności grupy kapitałowej w okresie 01.01.2006-31.12.2006 r.</p>	
<p>Uchwała nr 3</p> <p>w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu Spółki za rok obrotowy 2006.</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 2006 następującym członkom Zarządu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henrykowi Chylińskiemu - za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r., 	<p>za</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Władysławowi Pietrzakowi - za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r., • Tadeuszowi Nawrockiemu za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r., <p>2/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 4</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2006.</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 2006 roku następującym członkom Rady:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lukrecjanowi Marcowi za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r., • Zdzisławowi Klimkiewiczowi za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r., • Pawłowi Dłużewskiemu za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r., • Jerzemu Bajszczakowi za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r., • Andrzejowi Karczykowskiemu za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r., • Jarosławowi Skibie za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r. <p>2/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p>Uchwała nr 5</p> <p>w sprawie: podziału zysku za rok 2006.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:</p> <p>1/ dokonuje podziału zysku netto za rok 2006 wynoszącego kwotę 12.389.180,96 zł, w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1/ na kapitał rezerwowy 7.840.416,21. zł., 1.2/ na pokrycie straty z lat ubiegłych 2.139.164,75 zł., 	za

<p>1.3/ na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy 2.409.600,00 zł., 2/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 6</p> <p>w sprawie: ustalenia wysokości dywidendy za rok 2006 r. oraz określenia 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 uchwała, co następuje:</p> <p>1/ wysokość dywidendy za rok obrotowy 2006 wynosi 2.409.600,00 zł, tj. 0,40 zł na jedną akcję,</p> <p>2/ dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 22 czerwca 2007 r.,</p> <p>3/ termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 lipca 2007 r. ,</p> <p>uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p>Uchwała nr 7</p> <p>w sprawie likwidacji funduszu umorzenia akcji</p> <p>Na podstawie §7 ust. 1 Statutu PROJPRZEM S.A., w celu racjonalizacji sytuacji finansowej Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:</p> <p>1/ rozwiązuje fundusz umorzenia akcji utworzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 maja 2002 roku.</p> <p>2/ środki zgromadzone na koncie funduszu w kwocie 473.086,66 złotych przekazuje na kapitał zapasowy.</p> <p>3/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p>Uchwała nr 8</p> <p>w sprawie zmiany § 3 ust. 1 Statutu PROJPRZEM S.A.</p> <p>Zgodnie z § 14 pkt 12 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z dokonaną przez akcjonariuszy spółki, konwersją 45.125 akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela zmienia się § 3 ust.1 Statutu PROJPRZEM S.A., nadając mu następujące brzmienie:</p> <p>„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.024.000,- (sześć milionów dwadzieścia cztery tysiące złotych) złotych i jest podzielony na 552.750 (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące</p>	za

<p>siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 5.471.250 (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,- /jeden/ złoty każda.”</p>	
<p>Uchwała nr 9</p> <p>w sprawie zmiany § 8 ust.5 Statutu PROJPRZEM S.A.</p> <p>Zgodnie z § 14 pkt 12 Statutu PROJPRZEM S.A. oraz art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, w celu dostosowania treści Statutu PROJPRZEM S.A. do obowiązujących przepisów prawa skreśla się § 8 ust. 5 Statutu Spółki.</p>	za
<p>Uchwała nr 10</p> <p>w sprawie zmiany § 19 ust.4 Statutu PROJPRZEM S.A.</p> <p>Zgodnie z § 14 pkt 12 Statutu PROJPRZEM S.A. oraz art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, w celu właściwego uregulowania sposobu reprezentacji Spółki zmienia się §19 ust. 4 Statutu Spółki oraz dodaje się ust. 4a, nadając im następujące brzmienie:</p> <p>„4. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.</p> <p>Do oświadczeń woli w imieniu Spółki, zawierających rozporządzenie prawem lub zaciągających zobowiązanie konieczne jest współdziałanie:</p> <p>a/ do wartości 20% kapitału zakładowego Spółki - dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu współdziałającego z prokurentem,</p> <p>b/ powyżej wartości określonej pod „a” dwóch Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu a w przypadku jego nieobecności powyżej 3 dni – wyznaczonego na piśmie przez Prezesa Członka Zarządu.</p> <p>4a. Do reprezentowania Spółki w poszczególnych sprawach Zarząd może powołać pełnomocnika.”</p>	za
<p>Uchwała nr 11</p> <p>w sprawie zmiany § 2 ust 1 Statutu PROJPRZEM S.A.</p> <p>Zgodnie z § 15 Statutu Spółki oraz art. 415 kodeksu spółek handlowych</p> <p>W celu rozszerzenia działalności gospodarczej, w § 2 ust. 1 Statutu PROJPRZEM S.A., dodaje się:</p> <p>punkt 27, który otrzymuje brzmienie:</p>	za

<p>„prowadzenie placówek kształcenia praktycznego dla młodzieży PKD 80.22.E” punkt 28, który otrzymuje brzmienie: „kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 80.42.B” punkt 29, który otrzymuje brzmienie: „rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne PKD 45.11.Z” punkt 30, który otrzymuje brzmienie: „działalność geodezyjna i kartograficzna PKD 74.20.C” punkt 31, który otrzymuje brzmienie: „działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 01.41.B”</p>	
<p>Uchwała nr 12 w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej</p> <p>Zgodnie z §16 ust. 1 Statutu PROJPRZEM S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, że liczba Członków Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 5.</p>	za
<p>Uchwała nr 13 w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Zgodnie z § 14 pkt 11 Statutu PROJPRZEM S.A. oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wyniki tajnego głosowania Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paweł Dłużewski, 2. Andrzej Karczykowski, 3. Zdzisław Klimkiewicz, 4. Jarosław Skiba, 5. Wacław Tomaszewski. 	za