

Sprawozdanie z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Spółka: PROJPRZEM S.A.

Walne zgromadzenie odbyte w dniu: 14 grudnia 2007 r.

Ilość głosów, którymi dysponował OFE „DOM” na walnym zgromadzeniu: 500 000

uchwały podjęte przez walne zgromadzenie	sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa</p> <p>Zgodnie z art. 393 pkt. 3 w związku z artykułem 17 ksh, NWZA PROJPRZEM S.A. wyraża zgodę na wniesienie aportem do spółki zależnej zorganizowanej części nabytego w drodze prywatyzacji Lubelskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, obejmującej wszystkie składniki majątkowe z wyjątkiem zabudowanych nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu wieczystym.</p>	za
<p>Uchwała nr 2</p> <p>W sprawie zmiany § 15 Statutu PROJPRZEM S.A.</p> <p>Zgodnie z § 14 pkt 12 Statutu PROJPRZEM S.A. oraz art. 430 § 1 ksh, NWZA PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić § 15 Statutu PROJPRZEM S.A. poprzez dodanie ust. 4 w następującym brzmieniu :</p> <p>„4. W przypadku podjęcia uchwały dotyczącej istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, nie jest wymagany wykup akcji należących do akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.”</p>	za