

Sprawozdanie z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Spółka: „PROJPRZEM’ S.A.

Walne zgromadzenie odbyte w dniu: 29 maja 2008 r.

Ilość głosów, którymi dysponował OFE „ WARTA” na walnym zgromadzeniu: 450.000

Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku oraz sprawozdań władz Spółki za wymieniony okres.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt I kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:</p> <p>1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PROJPRZEM S.A. za rok 2007 obejmujące:</p> <p>1/ bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2007 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 126.642.447,37 zł, 2/ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 9.594.353,99 zł, 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 58.714.634,08 zł, 4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2007 o kwotę 4.099.345,53 zł oraz informację dodatkową.</p> <p>2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w okresie 01.01.2007-31.12.2007 r.</p>	za
<p>Uchwała nr 2</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 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 uchwala, co następuje;</p> <p>1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok 2007 obejmujące:</p> <p>1/ skonsolidowany bilans grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. sporządzony na dzień 31.12.2007 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 135.610.021,91 zł, 2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres 01.01.2007 - 31.12.2007 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 12.055.350,88 zł, 3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału</p>	za

<p>własnego o kwotę 61.962.103,68 zł, 4/ skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2007 na sumę 8.664.372,06 zł oraz informację dodatkową. 2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej w okresie 01.01.2007 - 31.12.2007 r.</p>	
<p>Uchwała nr 3</p> <p>w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu Spółki za rok obrotowy 2007.</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 2007 następującym członkom Zarządu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henrykowi Chylińskiemu - za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r., • Władysławowi Pietrzakowi - za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r., • Tadeuszowi Nawrockiemu za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r., <p>2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p>Uchwała nr 4</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2007.</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 2007 roku następującym członkom Rady:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lukrecjanowi Marcowi za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 25.05.2007 r., • Pawłowi Dłużewskiemu za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r., • Zdzisławowi Klimkiewiczowi za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r., • Jarosławowi Skibie za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. • Andrzejowi Karczykowskiemu za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r., • Waławowi Tomaszewskiemu za okres od dnia 25.05.2007 r. do dnia 31.12.2007 r., • Jerzemu Bajszczakowi za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 25.05.2007 r. <p>2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za

<p>Uchwała nr 5</p> <p>w sprawie: podziału zysku za rok 2007.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: 1/ dokonuje podziału zysku netto za rok 2007 wynoszącego kwotę 9.594.353,99 zł, w następujący sposób: 1.1/ na kapitał rezerwowy 6.582.353,99 zł., 1.2/ na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy 3.012.000,00 zł., 2/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 6</p> <p>w sprawie: ustalenia wysokości dywidendy za rok 2007 r. oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.</p> <p>Na podstawie § 14 pkt 8 Statutu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: 1/ wysokość dywidendy za rok obrotowy 2007 wynosi 3.012.000,00 zł, tj. 0,50 zł na jedną akcję, 2/ dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 27 czerwca 2008 r., 3/ termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 lipca 2008 r., 4/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 7</p> <p>w sprawie uzupełnienia treści uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. z dnia 12 października 2006 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.</p> <p>W celu zapewnienia prawidłowej realizacji programu motywacyjnego uchwalonego uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 października 2006 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uzupełnić treść uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 października 2006 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych poprzez dodanie następującego zapisu: "Emisja warrantów subskrypcyjnych następuje poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.). Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja objęcia warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy 99 osób. Warranty nie mogą być zbywane poza krąg osób, do których zostanie skierowana propozycja ich objęcia."</p>	

Uchwała nr 8

w sprawie zmiany ust. 4 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

W celu zapewnienia właściwej rejestracji akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz w celu ich dopuszczenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zmienia się ust. 4 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nadając mu następujące brzmienie:

"4. Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:

- 1) jeżeli akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu ustalenia prawa do dywidendy, a walne zgromadzenie Spółki, w którego porządku obrad jest przewidziane podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty podejmie taką uchwałę – to akcje te uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych;
- 2) jeżeli akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu ustalenia prawa do dywidendy, a walne zgromadzenie Spółki, w którego porządku obrad znalazła się uchwała w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, podejmie taką uchwałę – to akcje te uczestniczą w zysku począwszy za bieżący rok obrotowy to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych."

za