

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

SPÓŁKA: **PROJPRZEM SA**

DATA NWZA: **27.05.2010 r.**

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **269 000**

| Uchwały podjęte na ZWZ | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p>Uchwała nr 1</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 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 uchwała, co następuje:</p> <p>1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PROJPRZEM S.A. za rok 2009 obejmujące:</p> <p>1/ bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2009 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 135.483.005,50 zł,</p> <p>2/ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 5.046.065,68 zł,</p> <p>3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 976.552,72 zł,</p> <p>4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2009 o kwotę 29.417.302,76 zł oraz informację dodatkową.</p> <p>2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w okresie 01.01.2009-31.12.2009 r.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 2</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 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 uchwała, co następuje;</p> <p>1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok 2009 obejmujące:</p> <p>1/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. sporządzone na dzień 31.12.2009 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 145.656.309,94 zł,</p> <p>2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres 01.01.2009 - 31.12.2009 r. wykazujące zysk netto w wysokości 559.159,99 zł. oraz całkowity dochód w wysokości 556.540,86 zł.</p> <p>3/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.948.055,74 zł,</p> <p>4/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2009 na sumę 27.380.340,12 zł oraz informację dodatkową.</p> <p>2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej w okresie 01.01.2009 - 31.12.2009 r.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 3</p> <p>w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki za rok obrotowy 2009.</p> | ZA |

| | |
|---|------------------|
| <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie – uwzględniając wyniki tajnego głosowania na poszczególnych członków Zarządu:</p> | |
| <p>1) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 następującym członkom Zarządu:</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> Henrykowi Chylińskiemu - za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r., | |
| <ul style="list-style-type: none"> Władysławowi Pietrzakowi - za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r., | |
| <ul style="list-style-type: none"> Tadeuszowi Nawrockiemu za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r., | |
| <p>2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała nr 4</p> | <p>ZA</p> |
| <p>w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009.</p> | |
| | |
| <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie – uwzględniając wyniki tajnego głosowania na poszczególnych członków Rady:</p> | |
| <p>1) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku następującym członkom Rady:</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> Pawłowi Dłużewskiemu za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r., | |
| <ul style="list-style-type: none"> Zdzisławowi Klimkiewiczowi za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r., | |
| <ul style="list-style-type: none"> Jarosławowi Skibie za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. | |
| <ul style="list-style-type: none"> Andrzejowi Karczykowskiemu za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r., | |
| <ul style="list-style-type: none"> Wacławowi Tomaszewskiemu za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r., | |
| <p>2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała nr 5</p> | <p>ZA</p> |
| <p>w sprawie podziału zysku za rok 2009.</p> | |
| | |
| <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> | |
| <p>1/ zysk netto za rok 2009 wynoszący kwotę 5.046.065,68 zł w całości przeznacza się na kapitał rezerwowy,</p> | |
| <p>2/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| | |
| <p>Uchwała nr 6</p> | <p>ZA</p> |
| <p>w sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki.</p> | |
| <p>W celu dostosowania postanowień Statutu Spółki do obecnych przepisów kodeksu spółek handlowych regulujących zwoływanie i organizację walnych zgromadzeń, zgodnie z artykułem 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> | |
| <p>1/ zmienia się § 13 ust. 5 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:</p> | |
| <p>„5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.”</p> | |
| <p>2/ po ust.5 dodaje się ust. 5a w następującym brzmieniu:</p> | |

| | |
|--|----------------|
| „5a. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.” | |
| Uchwała nr 7 | ZA |
| w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. | |
| Zgodnie z § 14 pkt 14 Statutu Spółki, w związku ze zmianami kodeksu spółek handlowych obejmującego zwoływanie i organizację walnych zgromadzeń w spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie postanawia: | |
| 1/ zmienić: §§ 1,2,5,6,8 i 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. | |
| 2/ w związku z licznymi zmianami treści Regulaminu przyjąć tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. | |
| Uchwała ustalającą liczbę Członków Rady. | PRZECIW |
| Zgodnie z wnioskiem akcjonariusza pod głosowanie poddano wariant ustalający liczbę Członków Rady na sześciu. | |
| Uchwała nr 8 | ZA |
| w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki | |
| Zgodnie z artykułem 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wyniki tajnego głosowania, Walne Zgromadzenie wybiera w skład Rady Nadzorczej: | |
| Pawła Dłużewskiego 5.980.882 głosów, | |
| Jarosława Skibę 4.121.378 głosów, | |
| Wojciecha Włodarczyka 3.618.406 głosów, | |
| Jarosława Karasińskiego 3.598.406 głosów, | |
| Andrzeja Karczykowskiego 2.885.159 głosów. | |
| Uchwała nr 9 | ZA |
| w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki | |
| § 1. | |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 11 Statutu Spółki, uchwała następujące wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki: | |
| 1/ Przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 7 500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) złotych miesięcznie brutto; | |
| 2/ Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz Rady Nadzorczej w wysokości 6 500 (słownie: sześć tysięcy pięćset) złotych miesięcznie brutto; | |
| 3/ pozostali członkowie Rady Nadzorczej w wysokości 5 000 (słownie: pięć tysięcy) złotych miesięcznie brutto. | |
| § 2. | |
| 1. Uchyla się uchwałę nr 3 z dnia 11 grudnia 1990 roku w sprawie uchwalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. | |
| 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2010 roku. | |