

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI PROJPRZEM MAKRUM S.A.

Zarząd spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 13, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000024679 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („Kodeks spółek handlowych” lub „k.s.h.”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 r., o godz. 11:00, w Bydgoszczy w Hotelu pod Orłem przy ul. Gdańskiej 14, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018;
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2018,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018,
 - e) przeznaczenia zysku za rok 2018;
 - f) wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018;

11. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych;
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu przez Spółkę akcji własnych;
13. Podjęcie uchwał w celu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnego Zgromadzenia

I. Uwagi ogólne dotyczące komunikacji elektronicznej

1. Zgodnie i w granicach określonych przez Kodeks spółek handlowych akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, w szczególności mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.
2. Komunikowanie się akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywać się może tylko z użyciem adresu e-mailowego Spółki: walnezgromadzenie@projprzem.com
3. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza.
4. Wszelkie dokumenty i zawiadomienia, które akcjonariusze przesyłają do Spółki drogą elektroniczną na podany wyżej adres e-mail:
 - muszą być sporządzone w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w innym języku, to należy jednocześnie złożyć ich tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 - muszą być zeskanowane do formatu PDF.

II. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Bernardyńska 13 (85-029 Bydgoszcz) lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: walnezgromadzenie@projprzem.com

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza oraz świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i podmiotami które nie są osobami prawnymi, ale mają zdolność prawną, potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków

komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

III. Prawo do zgłaszania projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem (85-029 Bydgoszcz), ul. Bernardyńska 13 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób podany w pkt. II powyżej), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Podobnie jak w pkt. II powyżej, akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza oraz świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i podmiotami, które nie są osobami prawnymi, ale mają zdolność prawną, potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

IV. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas obrad Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i obecny na nim, może podczas obrad Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

V. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej www.projprzem.com w dziale Relacje Inwestorskie/WZA. Na stronie tej zamieszczono również dwa wzory pełnomocnictw dla akcjonariuszy będącymi osobami fizycznymi oraz dla akcjonariuszy będącymi osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, a posiadającymi zdolność prawną. Akcjonariusz jest zobowiązany przesać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej walnezgromadzenie@projprzem.com W zawiadomieniu takim akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mailowy, numer telefonu i adres e-mailowy pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem, a także liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia na którym prawa te będą wykonywane.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła na w/w adres poczty elektronicznej tekst pełnomocnictwa, bez instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu, skan dowodu osobistego lub paszportu umożliwiające identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a posiadająca zdolność prawną, akcjonariusz przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany (np. z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego), na potwierdzenie umocowania osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli natomiast pełnomocnictwo udzielono osobie prawnej, to dodatkowo akcjonariusz przesyła odpis z właściwego rejestru takiego pełnomocnika.

Odpisy z właściwych rejestrów w oryginale ma obowiązek przedłożyć na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej.

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa w ten sposób udzielonego.

Spółka ma prawo weryfikować ważność pełnomocnictwa, w tym udzielonego w formie elektronicznej. W celu takiej weryfikacji oraz w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej, Spółka sprawdza czy załączone zostały wszystkie wymagane w/w informacje oraz dokumenty (skany), a w przypadku pełnomocnictwa udzielonego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną która nie jest osobą prawną, a posiada zdolność prawną, czy pełnomocnictwo udzielone zostało przez osobę uprawnioną do reprezentowania danego podmiotu. Spółka ma prawo skontaktować się z akcjonariuszem na podany numer i adres w celu weryfikacji faktu udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz podjąć dodatkowe działania służące weryfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz ważności pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania powyższych wymogów, nie wiąże Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika, na piśmie czy w postaci elektronicznej, zależy do akcjonariusza. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnianiu formularza i wzoru pełnomocnictwa oraz za działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie dokumentów drogą elektroniczną nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika odpowiednich dokumentów przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w tym wydruku pełnomocnictwa.

VI. Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się akcjonariuszy w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 28 maja 2019 r.

VIII. Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały osoby, które:

- a) w dniu 28 maja 2019 r. (Dzień Rejestracji), tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, będą akcjonariuszami Spółki (tj. na ich rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki), a jednocześnie:
- b) złożą podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie takie musi być złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 28 maja 2019 r.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustalana jest przez Spółkę na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Podstawą sporządzenia tego wykazu są imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej Spółki w Dniu Rejestracji tj. w dniu 28 maja 2019 r.

Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. 07 czerwca 2019 r. w siedzibie Spółki (Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 13) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może przeglądać tę listę, żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia oraz żądać przesłania mu tej listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając własny adres, na który powinna być wysłana.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych i jednostek organizacyjnych które nie są osobami prawnymi, a posiadają zdolność prawną, powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

IX. Dostęp do dokumentacji i informacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał do wglądu w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.projprzem.com

w dziale Relacje Inwestorskie/WZA.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.projprzem.com w działach Relacje Inwestorskie/Raporty oraz Relacje Inwestorskie/WZA.

X. Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki i ogólnej liczbie głosów

A. Ilość akcji ogółem: 5 982 716

B. Ilość głosów ogółem: 5 982 716

Rodzaj akcji:

1. akcje imienne:

ilość akcji imiennych: 541.750

ilość głosów z akcji imiennych: 541.750

2. akcje na okaziciela:

ilość akcji na okaziciela: 5.440.966

ilość głosów z akcji na okaziciela: 5.440.966

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać potwierdzenia obecności i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia, na sali obrad od godziny 10:30.