

PROJEKTY UCHWAŁ XLVIII WZ PROCHEM S.A.

Ad. 2

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prochem Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 3

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prochem Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Członka Sekretariatu Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 6

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prochem Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Sekretariatu Walnego Zgromadzenia.
 4. Sporządzenie listy obecności.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2025.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2025 r.,
 - b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2025,
 - c. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.,
 - d. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.,
 - e. pokrycia straty za rok 2025.
 10. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2025 rok.
 11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.
 13. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2025 w tym:
 - 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 92 679 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

- 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5 851 tys. zł (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące stratę bilansową netto w kwocie 5 825 tys. zł (słownie: pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 824 tys. zł (słownie: pięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 2 412 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy złotych),
- 6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Prezesowi Zarządu Markowi Kiersznickiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Marczakowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Michałowi Dąbrowskiemu w tym za okres od 01.01.2025 r. do 27.06.2025 r. jako Członkowi Zarządu oraz za okres od 27.06.2025 r. do 31.12.2025 r. jako Wiceprezesowi Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Prezesowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Stępniewskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Karolowi Żbikowskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Garlińskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Kiepielowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Członkowi Rady Nadzorczej Stevenowi Tappanowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia, że strata netto za rok 2025, w kwocie 5 850 614,54 zł (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy sześćset czternaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2025 w tym:
 - 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 121 446 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy złotych),
 - 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w kwocie 14 498 tys. zł (słownie: czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące stratę bilansową netto w kwocie 14 474 tys. zł (słownie: czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14 654 tys. zł (słownie: czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 3 246 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych),
 - 6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 12

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 24 marca 2026 r., Dz.U. z 2025 r. poz. 592), niniejszym pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.