

Warszawa, 01 czerwca 2019 r.

Temat: Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A.- podjęte uchwały.

W dniu 1 czerwca 2019 roku odbyło się XL ZWZ PROCHEM S.A., na którym podjęto uchwały jak niżej:

#### **UCHWAŁA NR 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. postanawia wybrać Piotra Kubiaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 1 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 465 648 akcji, które to akcje stanowią 15,865 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 466 748 ważnych głosów w tym:

466 748 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

#### **UCHWAŁA NR 2**

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

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 2 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 465 648 akcji, które to akcje stanowią 15,865 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 466 748 ważnych głosów w tym:

466 748 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

#### **UCHWAŁA NR 3**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prochem Spółka Akcyjna przyjmuje 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 2018.
  - 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.
  - 9) Podjęcie uchwał w sprawach:
    - a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2018 r.,
    - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2018,
    - c. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.,
    - d. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.,
    - e. podziału zysku za rok 2018
  - 10) Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2018 rok.

11) Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2018.

12) Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 3, przy czym w głosowaniu brało udział 465 648 akcji, które to akcje stanowią 15,865 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 466 748 ważnych głosów w tym:

466 748 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

#### **UCHWAŁA NR 4**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2018.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 4, przy czym w głosowaniu brało udział 667 530 akcji, które to akcje stanowią 22,743 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 668 630 ważnych głosów w tym:

668 630 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

#### **UCHWAŁA NR 5**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2018 w tym:

- 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 91 053 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 089 tys. zł (słownie: milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 932 tys. zł (słownie: dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 17 306 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta sześć tysięcy złotych),
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 23 154 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 5, przy czym w głosowaniu brało udział 667 530 akcji, które to akcje stanowią 22,743 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 668 630 ważnych głosów w tym:

668 630 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

#### **UCHWAŁA NR 6**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018 r. Prezesowi Zarządu Jarosławowi Stępniewskiemu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 6 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 599 147 akcji, które to akcje stanowią 20,413 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 600 247 ważnych głosów w tym:

600 247 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

#### **UCHWAŁA NR 7**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018 r. Wiceprezesowi Zarządu Markowi Kiersznickiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 7 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 608 056 akcji, które to akcje stanowią 20,717 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 609 156 ważnych głosów w tym:

609 156 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

#### **UCHWAŁA NR 8**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018 r. Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Marczakowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 8 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 630 622 akcji, które to akcje stanowią 21,486 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 631 722 ważnych głosów w tym:

631 722 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

#### **UCHWAŁA NR 9**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Prezesowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Markowi Garlińskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 9 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 593 534 akcji, które to akcje stanowią 20,222 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 593 834 ważnych głosów w tym:

593 834 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

#### **UCHWAŁA NR 10**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Wiceprezesowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Karolowi Żbikowskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 10 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 667 530 akcji, które to akcje stanowią 22,743 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 668 630 ważnych głosów w tym:

668 630 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

#### **UCHWAŁA NR 11**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Andrzejowi Karczykowskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 11 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 465 648 akcji, które to akcje stanowią 15,865 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 466 748 ważnych głosów w tym:

466 748 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

#### **UCHWAŁA NR 12**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Krzysztofowi Obłojowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 12 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 667 530 akcji, które to akcje stanowią 22,743 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 668 630 ważnych głosów w tym:

668 630 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

#### **UCHWAŁA NR 13**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Marcinowi Pędzińskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 13 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 667 530 akcji, które to akcje stanowią 22,743 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 668 630 ważnych głosów w tym:

668 630 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

#### **UCHWAŁA NR 15**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia, że zysk netto za rok 2018, w kwocie 1 088 573,12 zł (słownie: milion osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote i dwanaście groszy) zostaje w całości przeznaczony na kapitał rezerwowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 15, przy czym w głosowaniu brało udział 667 530 akcji, które to akcje stanowią 22,743 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 668 630 ważnych głosów w tym:

642 424 głosów „za”,

26 200 głosów przeciw,

6 głosów wstrzymujących się.

#### **UCHWAŁA NR 16**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2018 w tym:

- 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 149 778 tys. zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 839 tys. zł (słownie: milion osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 2 201 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście jeden tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 25 565 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 21 356 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta pięćdziesiąt 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.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 16, przy czym w głosowaniu brało udział 667 530 akcji, które to akcje stanowią 22,743 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 668 630 ważnych głosów w tym:  
668 630 głosów „za”,  
0 głosów przeciw,  
0 głosów wstrzymujących się.

Do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy

Pod głosowanie poddano następujące projekty uchwał, które nie zostały podjęte:

#### **UCHWAŁA NR 14**

1. Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok 2018, w kwocie 1 088 573,12 zł (słownie: milion osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote i dwanaście groszy) w następujący sposób:
  - Kwotę 880 500,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 zł na jedną akcję; dzień dywidendy wyznaczyć na dzień 16 sierpnia 2019 r.; dzień wypłaty dywidendy wyznaczyć na dzień 31 sierpnia 2019 r.
  - Kwotę 208 073,12 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 nie została podjęta. W głosowaniu brało udział 667 530 akcji, które to akcje stanowią 22,743 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 668 630 ważnych głosów w tym:  
26 200 głosów „za”,  
642 424 głosów przeciw,  
6 głosów wstrzymujących się.