

Warszawa, 11 czerwca 2016 r.

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

W dniu 11 czerwca 2016 roku odbyło się XXXV ZWZ PROCHEM S.A., na którym podjęto uchwały jak niżej:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. postanawia wybrać Adama Parzydła na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pan Marek Garliński oświadczył, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 1, przy czym w głosowaniu brało udział 2.516.353 akcje, które to akcje stanowią 64,60 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.517.453 ważnych głosów w tym:

2.517.451 głosów „za”,

0 głosów wstrzymujących się,

0 głosów przeciw.

Akcjonariusze reprezentujący pozostałe 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu nie wzięli udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyłączyć tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 2, przy czym w głosowaniu brało udział 2.516.353 akcje, które to akcje stanowią 64,60 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.517.453 ważnych głosów, w tym:

2.517.453 głosów „za”,

0 głosów wstrzymujących się,

0 głosów przeciw.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Zofię Kaczor na członka komisji skrutacyjnej.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 3, przy czym w głosowaniu brało udział 2.516.353 akcje, które to akcje stanowią 64,60 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.517.453 ważnych głosów, w tym:

2.517.453 głosów „za”,

0 głosów wstrzymujących się,

0 głosów przeciw.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Urszulę Lipską na członka komisji skrutacyjnej.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 4, przy czym w głosowaniu brało udział 2.516.353 akcje, które to akcje stanowią 64,60 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.517.453 ważnych głosów, w tym:

2.517.453 głosów „za”,

0 głosów wstrzymujących się,

0 głosów przeciw.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór komisji skrutacyjnej.
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 2015.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2015 r.,
 - b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
 - c. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.,
 - d. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.
 - e. podziału zysku za rok 2015
10. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2015 rok.
11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2015,
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 5, przy czym w głosowaniu brało udział 2.516.353 akcje, które to akcje stanowią 64,60 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.517.453 ważnych głosów, w tym:
2.517.453 głosów „za”,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

UCHWAŁA NR 6

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 6, przy czym w głosowaniu brało udział 2.516.353 akcje, które to akcje stanowią 64,60 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.517.453 ważnych głosów, w tym:
2.517.453 głosów „za”,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

UCHWAŁA NR 7

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2015 w tym:
 - 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 157.200 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów, dwieście tysięcy złotych)
 - 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6.213 tys. zł (słownie: sześć milionów dwieście trzysta tysięcy złotych),
 - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 5.811 tys. zł (słownie: pięć milionów osiemset jednaście tysięcy złotych),
 - 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 13.807 tys. zł (słownie: trzysta osiemset siedem tysięcy złotych),
 - 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.448 tys. zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści osiem 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.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 7, przy czym w głosowaniu brało udział 2.516.353 akcje, które to akcje stanowią 64,60 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.517.453 ważnych głosów, w tym:
2.517.453 głosów „za”,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

UCHWAŁA NR 8

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2016r. Prezesowi Zarządu Jarosławowi Stępniewskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 8, przy czym w głosowaniu oddano łączną liczbę 2.436.600 ważnych głosów za, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw, w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 9

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Wiceprezesowi Zarządu Markowi Kiersznickiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 9, przy czym w głosowaniu oddano łączną liczbę 2.447.060 ważnych głosów za, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw, w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Marczakowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 10, przy czym w głosowaniu oddano łączną liczbę 2.473.753 ważnych głosów za, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw, w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Prezesowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Markowi Garlińskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 11, przy czym w głosowaniu oddano łączną liczbę 2.429.651 ważnych głosów za, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw, w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Wiceprezesowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Stevenowi Tappanowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 12, przy czym w głosowaniu oddano łączną liczbę 2.007.351 ważnych głosów za, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw, w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Andrzejowi Karczykowskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 13, przy czym w głosowaniu oddano łączną liczbę 2.402.165 ważnych głosów za, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw, w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Wiesławowi Kiepielowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 14, przy czym w głosowaniu oddano łączną liczbę 2.517.352 ważnych głosów za, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw, w głosowaniu tajnym. Akcjonariusze reprezentujący pozostałe głosy na Walnym Zgromadzeniu nie wzięli udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 15

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Krzysztofowi Obłojowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 15, przy czym w głosowaniu oddano łączną liczbę 2.512.351 ważnych głosów za, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw, w głosowaniu tajnym. Akcjonariusze reprezentujący pozostałe głosy na Walnym Zgromadzeniu nie wzięli udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 16

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia podzielić zysk za rok 2015 w kwocie 6.213.046,33 zł (słownie: sześć milionów dwieście trzynaście tysięcy czterdzieści sześć złotych 33/100), podzielić w następujący sposób:
 - część zysku w kwocie 6.193.050,00 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, to jest 1,59 zł na jedną akcję;
 - część zysku w kwocie 19.996,33 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy.
2. WALNE ZGROMADZENIE akceptuje proponowane przez Zarząd Spółki daty dotyczące ustalenia prawa i wypłaty dywidendy:
 - 30.06.2016r. - dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D),
 - 15.07.2016r. - dzień wypłaty dywidendy (dzień W).
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 16, przy czym w głosowaniu brało udział 2.516.353 akcje, które to akcje stanowią 64,60 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.517.453 ważnych głosów, w tym:

1.345.523 głosów „za”,
0 głosów wstrzymujących się,
1.171.930 głosów przeciw.

UCHWAŁA NR 17

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2015 w tym:

- 1) bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 214.436 tys. zł (słownie: dwieście czternaście milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.154 tys. zł (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 3.743 tys. zł (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 16 989 tys. zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 2.416 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta szesnaście tysięcy złotych),
- 6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 17, przy czym w głosowaniu brało udział 2.516.353 akcje, które to akcje stanowią 64,60 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.517.453 ważnych głosów, w tym:

2.517.453 głosów „za”,

0 głosów wstrzymujących się,

0 głosów przeciw.

UCHWAŁA NR 18

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki PROCHEM S.A. Marka Garlińskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu oddano 2.517.441 ważnych głosów, w tym:

0 głosów „za”,

777.115 głosów wstrzymujących się,

1.740.326 głosów przeciw.

Akcjonariusze reprezentujący pozostałe głosy na Walnym Zgromadzeniu nie wzięli udziału w głosowaniu.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały o ww. treści.

UCHWAŁA NR 19

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki PROCHEM S.A. Andrzeja Karczykowskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu oddano 2.517.441 ważnych głosów, w tym:

0 głosów „za”,

777.115 głosów wstrzymujących się,

1.740.326 głosów przeciw.

Akcjonariusze reprezentujący pozostałe głosy na Walnym Zgromadzeniu nie wzięli udziału w głosowaniu.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały o ww. treści.

UCHWAŁA NR 20

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki PROCHEM S.A. Wiesława Kiepiela.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 20, przy czym w głosowaniu oddano łączną liczbę 2.517.441 ważnych głosów, w tym:

- 1.345.530 głosów „za”,
- 0 głosów wstrzymujących się,
- 1.171.911 głosów przeciw.

Akcjonariusze reprezentujący pozostałe głosy na Walnym Zgromadzeniu nie wzięli udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 21

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki PROCHEM S.A. Krzysztofa Obłoja.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu oddano 2.517.441 ważnych głosów, w tym: 0 głosów „za”,

- 777.115 głosów wstrzymujących się,
- 1.740.326 głosów przeciw.

Akcjonariusze reprezentujący pozostałe głosy na Walnym Zgromadzeniu nie wzięli udziału w głosowaniu.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały o ww. treści.

UCHWAŁA NR 22

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki PROCHEM S.A. Stevena Tappana.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 22, przy czym w głosowaniu oddano łączną liczbę 2.517.441 ważnych głosów, w tym:

- 1.345.530 głosów „za”,
- 0 głosów wstrzymujących się,
- 1.171.911 głosów przeciw.

Akcjonariusze reprezentujący pozostałe głosy na Walnym Zgromadzeniu nie wzięli udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 23

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki PROCHEM S.A. Karola Żbikowskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 23, przy czym w głosowaniu oddano łączną liczbę 2.517.452 ważnych głosów, w tym:

- 1.345.532 głosów „za”,
- 15.300 głosów wstrzymujących się,
- 1.156.620 głosów przeciw.

UCHWAŁA NR 24

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki PROCHEM S.A. Michała Suflidę.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 24, przy czym w głosowaniu oddano łączną liczbę 2.517.452 ważnych głosów, w tym:

- 1.345.532 głosów „za”,
- 103.000 głosów wstrzymujących się,
- 1.068.920 głosów przeciw.