

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A.

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 95, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 19753 zwołuje **XXXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A., które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018r o godz. 15⁰⁰**, w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 95, w budynku ASTRUM Business Park, w sali konferencyjnej Prochem S.A.

Proponowany 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 2017.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2017 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2017,
 - c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.,
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.,
 - e) podziału zysku za rok 2017
10. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2017 rok.
11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) umorzenia akcji własnych,
 - b) obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
 - c) zmiany Statutu Spółki,
 - d) przyjęcie tekstu jednolitego Statutu,
13. Zamknięcie obrad.

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY PROCHEM S.A. ZGODNIE Z ART.402² KSH

I. Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego PROCHEM S.A. przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. 31 maja 2018 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie spółki lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej spółki: wza@prochem.com.pl
2. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Celem weryfikacji konta internetowego nadawcy Spółka zastrzega sobie prawo sprawdzenia i uzyskania potwierdzenia wysłania wniosku przez nadawcę. Dopiero zwrotne potwierdzenie nadawcy uruchamia procedurę KSH odnośnie wniosku akcjonariusza.

II. Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania przed terminem Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wchodzących do porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres spółki: wza@prochem.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Celem weryfikacji konta internetowego nadawcy Spółka zastrzega sobie prawo sprawdzenia i uzyskania potwierdzenia wysłania wniosku przez nadawcę. Dopiero zwrotne potwierdzenie nadawcy uruchamia procedurę KSH odnośnie wniosku akcjonariusza.

III. Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

IV. Informacja o sposobie wykonywania głosu przez akcjonariusza lub pełnomocnika.

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Pełnomocnictwo powinno zawierać podstawowe informacje o akcjonariuszu udzielającym pełnomocnictwa, jak również o osobie, której pełnomocnictwa udzielono:
 - imię, nazwisko,
 - adres zamieszkania,
 - nr dowodu osobistego,
 - nr telefonu,
 - adres poczty elektronicznej,
 - zakres pełnomocnictwa – liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu i sposób wykonywania tego prawa,
 - data i nazwa WZ PROCHEM S.A.

Spółka może się zwrócić do akcjonariusza o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa.

3. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik, w formacie PDF na adres Spółki wza@prochem.com.pl najpóźniej 20 czerwca 2018 r. do godz. 9⁰⁰. Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

V. Możliwość i sposób uczestniczenia jak również wypowiedzenia się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

PROCHEM S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia jak również wypowiedzenia się na XXXIX Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

PROCHEM S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w XXXIX Walnym Zgromadzeniu jest dzień 05 czerwca 2018r.

VIII. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

1. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:
 - a) w dniu 05 czerwca 2018 r. były Akcjonariuszami Spółki,
 - b) w terminie od ukazania się ogłoszenia o WZA i nie później niż 06 czerwca 2018 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, oraz Księgi Akcyjnej PROCHEM S.A. Od dnia 18 czerwca 2018r. powyższa lista zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki.

IX. Dostęp do dokumentacji

1. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać w siedzibie Spółki projekty uchwał oraz pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.prochem.com.pl

X. Obniżenia kapitału zakładowego

Stosownie do postanowień art. 455 § 2 KSH Zarząd Spółki informuje, że celem proponowanego obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, po dokonaniu umorzenia akcji. Kapitał zakładowy ma być obniżony o kwotę 960.000,00 zł (tj. równowartość wartości nominalnej umarżanych akcji). Na podstawie art. 360 § 2 pkt. 2 KSH, obniżenie kapitału zakładowego następuje w

trybie uproszczonym, tj. bez przeprowadzenia procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.

XI. Proponowana zmiana Statutu

Zmiana § 7 Statutu Spółki w części dotyczącej wysokości kapitału zakładowego Spółki (w związku z powzięciem uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki i uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki)

Aktualne brzmienie § 7 Statutu:

„Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.895.000 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 3.895.000 akcji o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, w tym:

- a) 1.817.500 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji założycielskich wyemitowanych jako imienne,
- b) 682.500 (sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii B wyemitowanych jako imienne,
- c) 530.000 (pięćset trzydzieści tysięcy) akcji serii C na okaziciela,
- d) 865.000 (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii D wyemitowanych jako imienne.

Proponowane brzmienie § 7 Statutu:

„Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.935.000 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 2.935.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

w tym:

- a) 1.817.500 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji założycielskich wyemitowanych jako imienne,
- b) 682.500 (sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii B wyemitowanych jako imienne,
- c) 435.000 (pięćset trzydzieści tysięcy) akcji serii C na okaziciela”

Uzasadnienie proponowanej zmiany § 7 Statutu Spółki

Podjęcie proponowanej uchwały jest niezbędne do realizacji uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez PROCHEM S.A. akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych Prochem S.A.,

W związku z umorzeniem 960 000 akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda i związanym z tym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 960.000,00 zł niezbędne jest dokonanie zmiany Statutu w zakresie wysokości kapitału zakładowego.

Z uwagi na fakt, że nabyte przez Spółkę akcje własne są akcjami zdematerializowanymi (które dotychczas były akcjami Spółki oznaczonymi w Statucie jako akcje

założycielskie, akcje serii B, C i D) Zarząd Spółki ze względów porządkowych proponuje obniżenie w Statucie Spółki liczby akcji Spółki poprzez:

- usunięcie całkowite serii D w liczbie 865.000 akcji;
- obniżenie liczby akcji serii C z 530.000 do 435.000 akcji.