

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A.

w dniu 28 października 2016r.

**(rozpoczęcie obrad o godz. 10⁰⁰ w sali konferencyjnej Prochem S.A. w budynku ASTRUM
Business Park przy ul. Łopuszańskiej 95 w Warszawie)**

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 12 „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Prochem S.A.”
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ NWZ PROCHEM S.A.

UCHWAŁA NR

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

UCHWAŁA NR

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prochem Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Członka Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prochem Spółka Akcyjna przyjmuje nasypujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Wybór komisji skrutacyjnej.
 - 4) Sporządzenie listy obecności.
 - 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 6) Przyjęcie porządku obrad.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 12 „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Prochem S.A.”
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 10) Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki PROCHEM S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki PROCHEM S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

1. Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 9 statutu spółki Prochem S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza nowe brzmienie § 12 „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Prochem S.A.”
„§ 12
1. Członkom Rady Nadzorczej, z tytułu sprawowanej funkcji, przysługuje wynagrodzenie zaliczane w koszty działalności spółki. Wynagrodzenie to składa się z części stałej, która ma charakter ryczałtowy i wynosi zł miesięcznie dla każdego z członków Rady Nadzorczej.
2. Zmiana § 12 regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

- Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Prochem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwała, co następuje:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.