

ZMIANA PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO 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, w związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza żądania dodania określonych spraw w ogłoszonym porządku obrad, dokonuje zmiany porządku obrad **XXXVIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A., które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018 r. 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 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 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.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania części Funduszu Inwestycyjnego oraz przeznaczenie środków z części rozwiązanego Funduszu Inwestycyjnego, części Kapitału Zapasowego oraz Kapitału Rezerwowego na zasilenie Kapitału Rezerwowego tworzonego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia (**punkt dodany zgodnie z żądaniem Akcjonariusza**).
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (**punkt dodany zgodnie z żądaniem Akcjonariusza**).
11. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla Zarządu (**punkt i uchwała dodana zgodnie z żądaniem Akcjonariusza**)
12. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
13. Zamknięcie obrad.