

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2018 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

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.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2018 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

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

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2018 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2018 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2017 w tym:
 - 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93 512 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dwanaście tysięcy złotych),
 - 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 12 684 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 12 778 tys. zł (słownie: dwanaście milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 18 397 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 905 tys. zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset pięć 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.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2018 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017 r. Prezesowi Zarządu Jarosławowi Stępniewskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2018 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017 r. Wiceprezesowi Zarządu Markowi Kiersznickiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2018 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017 r. Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Marczakowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2018 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Karolowi Żbikowskiemu za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w tym za okres od 1.01.2017 r. do 10.06.2017 r. jako Prezesowi Rady Nadzorczej, oraz za okres od 10.06.2017 r. do 31.12.2017 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2018 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Andrzejowi Karczykowskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2018 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Krzysztofowi Obłojowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2018 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Marcinowi Pędzińskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2018 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 10.06.2017 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Michałowi Suflida.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2018 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.06.2017 r. do 31.12.2017 r. Prezesowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Markowi Garlińskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2018 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia, że zysk netto za rok 2017, w kwocie 12 684 166,55 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 55/100) zostaje w całości przeznaczony na kapitał rezerwowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2018 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2017 w tym:
 - 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 156 824 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
 - 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 16 976 tys. zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 17 045 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych),
 - 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 25 032 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzydzieści dwa tysiące złotych),
 - 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17 123 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów sto dwadzieścia trzy 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.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2018 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A., działając na podstawie § 11 statutu Spółki oraz art. 359 § 1 i § 2 k.s.h. umarza, w trybie umorzenia dobrowolnego, 960 000 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLPRCHM00014, w tym:
 - a. 865 000 (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii D na okaziciela (pierwotnie wyemitowanych jako akcje imienne)
 - b. 95 000 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C na okaziciela
2. Akcje, o których mowa w ust. 1 zostały nabyte przez PROCHEM S.A. na podstawie 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., podjętej w oparciu o art. 362 §1 pkt 5 k.s.h., za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 24 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych).
3. Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 k.s.h. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.
4. W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 960 000,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych).
5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Na podstawie art. 360 § 2 pkt. 2 k.s.h, obniżenie kapitału zakładowego następuje w trybie uproszczonym, tj. bez przeprowadzenia procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.
7. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie.
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 5.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2018 r.,
 godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A., działając na podstawie § 11 statutu Spółki, art. 360 § 1 k.s.h oraz art. 455 § 1 i 2 k.s.h., w związku z podjęciem Uchwały nr [●] z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie umorzenia 960 000 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda, dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 960 000,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze umorzenia 960 000 akcji na okaziciela wskazanych w uchwale nr [●] w sprawie umorzenia akcji.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, po dokonaniu umorzenia akcji.
3. Na podstawie art. 360 § 2 pkt. 2 k.s.h, obniżenie kapitału zakładowego następuje w trybie uproszczonym, tj. bez przeprowadzenia procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Obniżenie kapitału nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd zmiany statutu Spółki.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 4.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2018 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6) statutu Spółki, art. 360 § 1 k.s.h oraz art. 430 k.s.h. postanawia zmienić treść statutu Spółki w sposób następujący:
§ 7 statutu otrzymuje brzmienie:
„1. 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”
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2018 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki

[tekst jednolity jest dostępny w ogłoszonych projektach uchwał]

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			