

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 1 czerwca 2019 r.,
godzina 9:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prochem Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 1 czerwca 2019 r.,
godzina 9:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne 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 1 czerwca 2019 r.,
godzina 9:00, 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 2018.
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 1 czerwca 2019 r.,
 godzina 9:00, 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 2018 w tym:
 - 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 91 053 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
 - 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 089 tys. zł (słownie: milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 932 tys. zł (słownie: dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych),
 - 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 17 306 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta sześć tysięcy złotych),
 - 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 23 154 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto pięćdziesiąt cztery 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
	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 1 czerwca 2019 r.,
godzina 9:00, 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 1.01.2018 r. do 31.12.2018 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 1 czerwca 2019 r.,
godzina 9:00, 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 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Wiceprezesowi Zarządu Markowi Kiersznickiemu.
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 1 czerwca 2019 r.,
godzina 9:00, 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 1.01.2018 r. do 31.12.2018 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 1 czerwca 2019 r.,
godzina 9:00, 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. 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 1 czerwca 2019 r.,
godzina 9:00, 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Wiceprezesowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Karolowi Żbikowskiemu.
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 1 czerwca 2019 r.,
godzina 9:00, 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 1.01.2018 r. do 31.12.2018r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Andrzejowi Karczykowskiemu.
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 1 czerwca 2019 r.,
godzina 9:00, 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 1.01.2018 r. do 31.12.2018r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Krzysztofowi Obłojowi.
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 1 czerwca 2019 r.,
godzina 9:00, 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 1.01.2018 r. do 31.12.2018r. 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 1 czerwca 2019 r.,
godzina 9:00, 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 2018, w kwocie 1 088 573,12 zł (słownie: milion osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote i dwanaście groszy) zostaje w całości przeznaczony na kapitał rezerwowy.
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 1 czerwca 2019 r.,
godzina 9:00, 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 2018 w tym:
 - 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 149 778 tys. zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 839 tys. zł (słownie: milion osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
 - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 2 201 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście jeden tysięcy złotych),
 - 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 25 565 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 21 356 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta pięćdziesiąt sześć 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			