

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2022 r.,
godzina 15:00, 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 27 czerwca 2022 r.,
godzina 15:00, 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
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 27 czerwca 2022 r., godzina
 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prochem Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący 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 2021.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2021 r.,
 - b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2021,
 - c. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.,
 - d. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.,
 - e. podziału zysku za rok 2021.
 10. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. umorzenia akcji własnych nabytych na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego WZA PROCHEM S.A. z dnia 24 czerwca 2021 r.,
 - b. obniżenia kapitału zakładowego PROCHEM S.A. w związku z umorzeniem akcji własnych nabytych na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego WZA PROCHEM S.A. z dnia 24 czerwca 2021 r.
 - c. zmiany Statutu Spółki w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych nabytych na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego WZA PROCHEM S.A. z dnia 24 czerwca 2021 r.,
 - d. przyjęcie tekstu jednolitego Statutu,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”
 15. Zamknięcie obrad.

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 27 czerwca 2022 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2021.
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 27 czerwca 2022 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2021 w tym:
 - 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 138 933 tys. zł (słownie: sto trzydzieści osiem milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100),
 - 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2 713 tys. zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych 00/100),
 - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 2 624 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100),
 - 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 9 600 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych 00/100),
 - 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12 456 tys. zł (słownie: dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100),
 - 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 27 czerwca 2022 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 23.06.2021 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 27 czerwca 2022 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków Markowi Kiersznickiemu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., w tym za okres od 01.01.2021 r. do 24.06.2021 r. jako Wiceprezesowi Zarządu oraz za okres od 25.06.2021 r. do 31.12.2021 r. jako Prezesowi Zarządu.
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 27 czerwca 2022 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 27 czerwca 2022 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 25.06.2021 r. do 31.12.2021 r. Członkowi Zarządu Michałowi Dąbrowskiemu.
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 27 czerwca 2022 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Prezesowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Markowi Garlińskiemu.
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 27 czerwca 2022 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Wiceprezesowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Karolowi Żbikowskiemu.
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 27 czerwca 2022 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 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 27 czerwca 2022 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 23.06.2021 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 27 czerwca 2022 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Wiesławowi Kiepielowi.
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 27 czerwca 2022 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 24.06.2021 r. do 31.12.2021 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Jarosławowi Stępniewskiemu.
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 27 czerwca 2022 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia, że zysk netto za rok 2021, w kwocie 2 712 506,66 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwanaście tysięcy pięćset sześć złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.
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 27 czerwca 2022 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2021 w tym:
 - 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 244 577 tys. zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100),
 - 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6 280 tys. zł (słownie: sześć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
 - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 6 170 tys. zł (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
 - 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 24 534 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100),
 - 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9 791 tys. zł (słownie: dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100),
 - 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 27 czerwca 2022 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), niniejszym pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie.
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 27 czerwca 2022 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, 580 000 (słownie: pięćset osiemdziesiąt 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. 145 000 (sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji serii B na okaziciela (pierwotnie wyemitowanych jako akcje imienne).
 - b. 435.000 (czteryście trzydzieści 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 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2021 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 i art. 360 § 2 pkt. 2 k.s.h., za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 15 080 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
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 580 000,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt 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 k.s.h.
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 27 czerwca 2022 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 27 czerwca 2022 roku w sprawie umorzenia 580 000 (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda, dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 580 000,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), w drodze umorzenia 580 000 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
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 27 czerwca 2022 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 2.355.000 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) i dzieli się na 2.355.000 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) 537.500 (pięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji serii B wyemitowanych jako imienne.”
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

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 27 czerwca 2022 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

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

[...]
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

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 27 czerwca 2022 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. deklaruje, że Walne Zgromadzenie działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021” w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu PROCHEM S.A., z wyłączeniem zasad wymienionych jako niestosowane w Informacji na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 opublikowanej przez PROCHEM S.A. w dniu 30 lipca 2021 r.
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			