

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2023 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 14 czerwca 2023 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
	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 14 czerwca 2023 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 2022.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2022 r.,
 - b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2022,
 - c. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.,
 - d. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.,
 - e. podziału zysku za rok 2022.
 10. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. umorzenia akcji własnych nabytych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego WZA PROCHEM S.A. z dnia 24 września 2022 r.,
 - b. obniżenia kapitału zakładowego PROCHEM S.A. w związku z umorzeniem akcji własnych nabytych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego WZA PROCHEM S.A. z dnia 24 września 2022 r.
 - c. zmiana § 7 Statutu Spółki w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych nabytych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego WZA PROCHEM S.A. z dnia 24 września 2022 r.,
 - d. zmiana § 19 ust. 2 Statutu Spółki.
 - e. zmiana § 25 ust. 1 Statutu Spółki.
 - f. przyjęcie tekstu jednolitego Statutu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 12 „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Prochem S.A. (punkt dodany na żądanie Akcjonariusza).
 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki (punkt dodany na żądanie Akcjonariusza).
 16. 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 14 czerwca 2023 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 2022.
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 14 czerwca 2023 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 2022 w tym:
 - 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 135 257 tys. zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 26 256 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 26 308 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta osiem tysięcy złotych),
 - 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 2 683 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
 - 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13 708 tys. zł (słownie: trzynaście milionów siedemset osiem 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 14 czerwca 2023 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Prezesowi 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 14 czerwca 2023 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Marczakowi.
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 14 czerwca 2023 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Członkowi Zarządu Michałowi Dąbrowskiemu.
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 14 czerwca 2023 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 14 czerwca 2023 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 14 czerwca 2023 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 14 czerwca 2023 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 14 czerwca 2023 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 14 czerwca 2023 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 2022, w kwocie 26 255 776,50 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt 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 14 czerwca 2023 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 2022 w tym:
 - 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 205 395 tys. zł (słownie: dwieście pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 526 tys. zł (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
 - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 1 575 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 22 486 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10 380 tys. zł (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt 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 14 czerwca 2023 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 2022 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 28 października 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554), niniejszym pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie.
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 14 czerwca 2023 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, 350 000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda, w tym:
 - a. 749 (siedemset czterdzieści dziewięć) akcji założycielskich wyemitowanych jako imienne, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLPRCHM00022;
 - b. 349.251 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji serii B na okaziciela (pierwotnie wyemitowanych jako akcje imienne), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLPRCHM00014;
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 24 września 2022 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 12 600 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset tysięcy 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 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt 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 14 czerwca 2023 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 14 czerwca 2023 roku w sprawie umorzenia 350 000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda, dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze umorzenia 350 000 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 14 czerwca 2023 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:
„Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.005.000 (dwa miliony pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 2.005.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
a) 1.816.751 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji założycielskich wyemitowanych jako imienne,
b) 188.249 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) 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 14 czerwca 2023 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 oraz art. 430 k.s.h. postanawia zmienić treść statutu Spółki w sposób następujący:
§ 19 ust. 2 statutu otrzymuje brzmienie:
„2. Kadencja wspólna członków Rady Nadzorczej trwa dwa lata.”
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy, przy czym postanowienia § 19 ust. 2 Statutu spółki według nowego brzmienia nie mają zastosowania do kadencji Rady Nadzorczej trwającej w dniu zarejestrowania zmiany przez sąd rejestrowy. Wskazane postanowienia § 19 ust. 2 Statutu według nowego brzmienia znajdują zastosowanie do kadencji Rady Nadzorczej, która rozpocznie się w związku z wyborami do Rady Nadzorczej które będą przeprowadzone w 2024 r. (Rada Nadzorcza XII Kadencji).

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 14 czerwca 2023 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 oraz art. 430 k.s.h. postanawia zmienić treść statutu Spółki w sposób następujący:
§ 25 ust. 1 statutu otrzymuje brzmienie:
„1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Prezesa i pozostałych członków Zarządu na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata powołuje Rada Nadzorcza. W miarę potrzeb powołuje się Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu.”
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy, przy czym postanowienia § 25 ust. 1 Statutu Spółki według nowego brzmienia nie mają zastosowanie do kadencji Zarządu trwającej w dniu zarejestrowania zmiany przez sąd rejestrowy. Wskazane postanowienia § 25 ust. 1 Statutu według nowego brzmienia znajdują zastosowanie do kadencji Zarządu, która rozpocznie się w wyniku powołania w 2025 r. Zarządu kolejnej kadencji.

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 14 czerwca 2023 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	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 14 czerwca 2023 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

- I. Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 9 statutu spółki PROCHEM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza nowe brzmienie § 12 „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej PROCHEM S.A.:
- „§ 12
1. Prezesowi Rady Nadzorczej, z tytułu sprawowanej funkcji przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 9.500,00 zł.
 2. Pozostałym Członkom Rady Nadzorczej, z tytułu sprawowanej funkcji przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 8.000,00 zł.
 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 zaliczane jest w koszty działalności Spółki.
 4. Zmiana § 12 regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.”
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2023 r.

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 14 czerwca 2023 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 17 ust. 1 pkt. 4 statutu Spółki, odwołuje p. ze składu Rady Nadzorczej.
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 14 czerwca 2023 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 4 statutu Spółki, wybiera p. na członka Rady Nadzorczej XI wspólnej kadencji Rady.
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			