

# **XLV ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A.**

**w dniu 14 czerwca 2023 r.**

**(rozpoczęcie obrad o godz. 15<sup>00</sup> w sali konferencyjnej Prochem S.A. w budynku  
ASTRUM Business Park przy ul. Łopuszańskiej 95 w Warszawie)**

## **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) zatwierdzenia 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.

## **Informacje dotyczące zamierzonej zmiany Statutu Spółki**

### **Ad. 13) lit. c) proponowanego porządku obrad**

Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki:

„§ 7

Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.355.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych 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.”

Proponowane brzmienie § 7 Statutu Spółki:

„§ 7

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.”

### **Ad. 13) lit. d) proponowanego porządku obrad**

Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Kadencja wspólna członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”

Proponowane brzmienie § 19 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Kadencja wspólna członków Rady Nadzorczej trwa dwa lata.”

### **Ad. 13) lit. e) proponowanego porządku obrad**

Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Prezesa i pozostałych członków Zarządu na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata powołuje Rada Nadzorcza. W miarę potrzeb powołuje się Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu.”

Proponowane brzmienie § 25 ust. 1 Statutu Spółki:

„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.”