

XLI ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A.

w dniu 25 sierpnia 2020 r.

**(rozpoczęcie obrad o godz. 16⁰⁰ 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 2019.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2019 r.,
 - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2019,
 - c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.,
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.,
 - e) podziału zysku za rok 2019
10. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2019.
12. Wybory do Rady Nadzorczej XI kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ XLI WZ PROCHEM S.A.

Ad. 2

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.

Ad. 3

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.

Ad. 9

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2019 w tym:
 - 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 177 901 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset jeden tysięcy złotych),
 - 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3 698 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 3 651 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 20 367 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 651 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt jeden 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.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Prezesowi Zarządu Jarosławowi Stępniewskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Wiceprezesowi Zarządu Markowi Kiersznickiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Marczakowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Prezesowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Markowi Garlińskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Wiceprezesowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Karolowi Żbikowskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Andrzejowi Karczykowskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Krzysztofowi Obłojowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Marcinowi Pędzińskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia, że zysk netto za rok 2019, w kwocie 3 697 951,01 zł (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych jeden grosz) zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11

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 2019 w tym:
 - 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 259 375 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 8 043 tys. zł (słownie: osiem milionów czterdzieści trzy tysiące złotych),
 - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 7 995 tys. zł (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 31 531 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych),
 - 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 203 tys. zł (słownie: osiem milionów dwieście 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.

Ad. 12

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, wybiera członka Rady Nadzorczej XI kadencji Rady
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 13

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa”) przyjmuje politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki PROCHEM S.A. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.