

Załącznik Nr1
do uchwały Nr 1 XXVIII WZA
z dnia 12.06.2010r

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A.

1. Niniejszy Regulamin określa tryb zwołania, organizację i przebieg Walnych Zgromadzeń PROCHEM S.A.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
 - a) spółce – rozumie się przez to PROCHEM S.A.;
 - b) Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu – rozumie się przez to Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A.;
 - c) Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Spółki;
 - d) Radzie Nadzorczej – rozumie się przez to Radę Nadzorczą PROCHEM S.A.;
 - e) akcjonariuszu – rozumie się przez to osobę uprawnioną do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 - f) uczestniku Zgromadzenia – rozumie się przez to akcjonariusza biorącego udział w Walnym Zgromadzeniu lub jego reprezentanta uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
 - g) Komisji – rozumie się przez to Komisję Skrutacyjną;
 - h) statucie – rozumie się przez to Statut Spółki PROCHEM S.A.;
 - i) regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin;
 - j) KSH – rozumie się przez to ustawę z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami);

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami KSH, statutu oraz postanowieniami niniejszego regulaminu, przy uwzględnieniu innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Zarząd Spółki może podjąć decyzję o transmitowaniu obrad Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem sieci internet. W takim przypadku informacje techniczne dotyczące publicznej transmisji obrad, w formie instrukcji, zostaną umieszczone na stronie internetowej spółki przed Walnym Zgromadzeniem.

4. Korespondencję elektroniczną dotyczącą Walnego Zgromadzenia należy kierować na adres: wza@prochem.com.pl
5. Wszelkie ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji w sprawach Walnego Zgromadzenia leży po stronie akcjonariusza.

§ 2

UCZESTNICY WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeśli są wpisani do Księgi Akcyjnej PROCHEM S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
4. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w przypadku zgłoszenia się do podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu uzyskania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela oraz z akcji imiennych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wpisów w Księdze Akcyjnej oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
6. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu udostępnia się akcjonariuszom w siedzibie spółki przez trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
8. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
9. Biegły rewident zapraszany jest na Walne Zgromadzenie, jeżeli przedmiotem jego obrad są sprawy finansowe spółki.
10. Zarząd może zaprosić inne osoby, których udział w Walnym Zgromadzeniu

jest w ocenie Zarządu uzasadniony.

§ 3

FORMA UCZESTNICTWA

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnik akcjonariusza, który nie jest osobą fizyczną powinien ponadto posiadać aktualny wypis z właściwego rejestru podmiotu, który reprezentuje. Spółka może zwrócić się do akcjonariusza o potwierdzenie udzielenia pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: wza@prochem.com.pl najpóźniej do godziny 9⁰⁰ powszedniego dnia, poprzedzającego rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia.
5. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail : wza@prochem.com.pl Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo zgłaszając się na Walne Zgromadzenie.
6. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
7. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
8. Akcjonariusz nie może osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu między nim a spółką. Akcjonariusz spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby.

9. Pod warunkiem, że spółka dopuści możliwość uczestnictwa akcjonariusza przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i określi wymogi organizacyjne oraz techniczne, niezbędne do skorzystania przez akcjonariuszy z powyższej możliwości oraz poda informację na ten temat do wiadomości publicznej na stronie internetowej przed dniem Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
- transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać w toku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.

§ 4

SPORZĄDZENIE LISTY OBECNOŚCI AKCJONARIUSZY UPRAWNIONYCH DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

1. Przygotowania do sporządzenia listy obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu odbywają się w punkcie rejestracji akcjonariuszy.
2. Każdy akcjonariusz ujęty w liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, z chwilą przybycia na Walne Zgromadzenie zgłasza swoją obecność w punkcie rejestracji akcjonariuszy.
3. Przy sporządzaniu listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia dokonywane są kolejno następujące czynności:
 - a) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza, bądź jego pełnomocnika (jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika należy to uwidocznic na liście obecności),
 - b) określenie ilości akcji i głosów, przysługujących danemu uczestnikowi,
 - c) uzyskanie podpisu uczestnika na liście obecności,
 - d) wydanie uprawnionemu kart do głosowania, instrukcji i innych materiałów na obrady,
 - e) zaznaczenie na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, które się nie zgłosiły,
 - f) podliczenie ilości akcji oraz głosów uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
4. W przypadku zorganizowania Walnego Zgromadzenia w sposób umożliwiający uczestnictwo akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na liście uczestników Walnego Zgromadzenia uwzględnia się także akcjonariuszy uczestniczących w tym trybie.

§ 5

OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. lub inny wyznaczony przez Prezesa członek Rady Nadzorczej. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się bezwzględną większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym.
3. Kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia składa do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
4. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna być sporządzona lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i przysługujących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego, a następnie wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami i jest upoważniony do interpretowania niniejszego regulaminu. Zapewnia on sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy między innymi poprzez:
 - udzielanie głosu,
 - przyjmowanie wniosków i projektów uchwał,
 - poddawanie ich pod dyskusję,
 - zarządzanie i przeprowadzanie głosowań.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

§ 6

WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ LUB SEKRETARIATU

1. Po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność tego Zgromadzenia do podejmowania uchwał i wnioskuje o wybór:

- Komisji Skrutacyjnej w przypadku zaplanowanego głosowania na kartach do głosowania,
 - Sekretariatu Walnego Zgromadzenia w przypadku głosowania przy użyciu urządzeń elektronicznych.
2. Komisja Skrutacyjna składa się z dwóch członków wybieranych spośród uczestników Zgromadzenia.
 3. Sekretariat składa się z niezależnych konsultantów zaangażowanych przez Zarząd Spółki do obsługi Walnego Zgromadzenia.
 4. Komisja Skrutacyjna lub Sekretariat Walnego Zgromadzenia współpracuje z Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia oraz osobami wykonującymi obsługę urządzeń elektronicznych w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu głosowań.

§ 7

PORZĄDEK OBRAD

1. Ogłoszony porządek obrad jest przyjęty, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie wniosku o jego zmianę.
2. Przewodniczący nie ma prawa bez zgody Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad nie jest możliwe, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu. Jednakże wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
4. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

§ 8

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zaproszonym ekspertom Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.

3. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
4. Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
5. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
6. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania. Wnioski formalne rozstrzyga Przewodniczący.
7. W przypadku braku chętnych do zabrania głosu w sprawie danego punktu porządku obrad Przewodniczący zamyka dyskusję i stwierdza wyczerpanie tego punktu obrad.
8. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
9. Przewodniczący rozstrzyga wnioski formalne oraz może zarządzać krótkie przerwy, nie stanowiące odroczenia obrad. Przerwy nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
10. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe takie jak dopuszczenie na salę obrad osób nie będących akcjonariuszami, zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad.
11. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie.
12. Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie Walnego Zgromadzenia wraz z odpowiedziami umieszcza się na stronie internetowej spółki.

1. Akcjonariusze dysponują głosami z posiadanych akcji :
 - a) na okaziciela (1 akcja odpowiada 1 głosowi),
 - b) imiennych nieuprzywilejowanych (1 akcja odpowiada 1 głosowi),
 - c) imiennych uprzywilejowanych (1 akcja odpowiada 3 głosom).
2. Głosowanie jest jawne lub tajne.
3. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli Statut lub KSH nie stanowią inaczej.
5. Z bezwzględną większością głosów mamy do czynienia wówczas, gdy więcej niż połowę głosów oddanych przy podejmowaniu uchwały stanowią głosy „za”. Głosów nieważnych nie uwzględnia się.
6. Akcjonariuszom zgłaszającym do protokołu Walnego Zgromadzenia sprzeciw przeciwko uchwale Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia możliwość zwięzłego uzasadnienia zgłaszanego sprzeciwu. Zgłaszając sprzeciw akcjonariusz winien oświadczyć, że głosował przeciwko uchwale.
7. Głosowania jawne mogą być przeprowadzane przez podniesienie ręki z kartą określającą ilość głosów.
8. Głosowanie może być przeprowadzone przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych lub w sposób tradycyjny.
9. Przy zastosowaniu głosowania w formie tradycyjnej, dla zachowania tajności tego głosowania, ustala się nominały na kartach do głosowania z podaniem ilości głosów jak niżej:
250.000, 100.000, 25.000, 10.000, 5.000, 1.000, 400, 100, 10, 1.
10. W każdym systemie głosowania, system ten powinien zapewniać obliczanie głosów za wnioskiem, przeciw wnioskowi oraz głosów wstrzymujących się, oddanych przez osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu. Przy głosowaniu tajnym system ten powinien zapewniać uniemożliwienie identyfikacji sposobu głosowania poszczególnych akcjonariuszy.
11. Spółka nie przewiduje możliwości oddawania głosów drogą korespondencyjną.

WYBORY RADY NADZORCZEJ

1. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa statut spółki .
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Przeprowadza się oddzielne głosowanie na każdego kandydata.
3. Kandydatury członków Rady Nadzorczej zgłasza się w formie pisemnej, na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu. Akcjonariusz zgłaszający kandydaturę powinien ją uzasadnić w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
4. Przed przystąpieniem do głosowania nad powołaniem zgłoszonego kandydata na członka Rady Nadzorczej Przewodniczący Zgromadzenia sprawdza czy wyrazili oni zgodę na kandydowanie, co może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia lub oświadczenia ustnego, o ile kandydat bierze udział w Walnym Zgromadzeniu.
5. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady sporządza Przewodniczący Zgromadzenia.
6. Lista kandydatów do Rady Nadzorczej może być zamknięta, jeżeli liczba kandydatów będzie co najmniej równa liczbie miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej.
7. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się przez zaznaczenie znakiem „ X ” wybranych nazwisk, w odpowiedniej rubryce, na karcie do głosowania tajnego w głosowaniu tajnym. Głos oddany na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc mandatowych jest głosem nieważnym.
8. Członkami Rady zostają ci kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów „za”, nie niższą jednak niż zwykła większość. (*Ze zwykłą większością głosów mamy do czynienia wtedy, gdy z ogółu oddanych głosów w danej sprawie więcej głosów jest na „tak” niż głosów na „nie”, mimo że łącznie głosów na „nie” i „głosów wstrzymujących się” może być więcej niż głosów na „tak” Oznacza to, że głos „wstrzymujący” nie jest liczony przy takim głosowaniu)*

§ 11

PROTOKOŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Uchwały i przebieg Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały.
3. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.
5. Księga Protokołów Walnych Zgromadzeń przechowywana jest w Dziale Organizacji Spółki. Każdy z akcjonariuszy może przeglądać księgę protokołów.

§12

ZMIANA REGULAMINU

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

§13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zasady określone w niniejszym Regulaminie obowiązują, jeżeli nie pozostają w sprzeczności z postanowieniami KSH i Statutu Spółki,

załącznik Nr 1
do Regulaminu

**PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY PROCHEM S.A.
z dnia.....**

Zgłaszam kandydaturę Pana/Pani:

.....

do Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.

Uzasadnienie wniosku:

Krótki życiorys kandydata w przypadku, gdy zgłaszana jest do Rady osoba nowa:

.....
czytelny podpis uczestnika WZ

