

## **PROJEKTY UCHWAŁ XXXV WZ PROCHEM S.A.**

### **UCHWAŁA NR 1**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 2**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2015 w tym:
  - 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 157.200 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów, dwieście tysięcy złotych)
  - 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6.213 tys. zł (słownie: sześć milionów dwieście trzysta trzy tysiące złotych),
  - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 5.811 tys. zł (słownie: pięć milionów osiemset jedenaście tysięcy złotych),
  - 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 13.807 tys. zł (słownie: trzysta trzy tysiące osiemset siedem tysięcy złotych),
  - 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.448 tys. zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści 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.

### **UCHWAŁA NR 3**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015 r. Prezesowi Zarządu Jarosławowi Stępniewskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 4**

3. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015 r. Wiceprezesowi Zarządu Markowi Kiersznickiemu.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 5**

5. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015 r. Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Marczakowi.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 6**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015r. Prezesowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Markowi Garlińskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 7**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015r. Wiceprezesowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Stevenowi Tappanowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 8**

3. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Andrzejowi Karczykowskiemu.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 9**

5. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Wiesławowi Kiepielowi.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 10**

7. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Krzysztofowi Obłojowi.
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 11**

##### **(uchwała dodana zgodnie z żądaniem akcjonariuszy).**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia podzielić zysk za rok 2015 w kwocie 6.213.046,33 zł (słownie: sześć milionów dwieście trzysta tysięcy czterdzieści sześć złotych 33/100), podzielić w następujący sposób:
  - część zysku w kwocie 6.193.050,00 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, to jest 1,59 zł na jedną akcję;
  - część zysku w kwocie 19.996,33 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy.
2. WALNE ZGROMADZENIE akceptuje proponowane przez Zarząd Spółki daty dotyczące ustalenia prawa i wypłaty dywidendy:
  - 30.06.2016r. - dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D),
  - 15.07.2016r. - dzień wypłaty dywidendy (dzień W).
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 12**

4. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia podzielić zysk za rok 2015 w kwocie 6.213.046,33 zł (słownie: sześć milionów dwieście trzysta tysięcy czterdzieści sześć złotych 33/100), podzielić w następujący sposób:
  - część zysku w kwocie 1.558.000,00 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, to jest 0,40 zł na jedną akcję;
  - część zysku w kwocie 4.655.046,00 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy.
5. WALNE ZGROMADZENIE akceptuje proponowane przez Zarząd Spółki daty dotyczące ustalenia prawa i wypłaty dywidendy:
  - 30.06.2016r. - dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D),
  - 15.07.2016r. - dzień wypłaty dywidendy (dzień W).
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 13**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2015 w tym:
  - 1) bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 214.436 tys. zł (słownie: dwieście czternaście milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych),
  - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.154 tys. zł (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
  - 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 3.743 tys. zł (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych),
  - 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 16 989 tys. zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
  - 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 2.416 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta szesnaście tysięcy złotych),
  - 6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**(uchwała dodana zgodnie z żądaniem akcjonariuszy)**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Statutu Spółki:

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki PROCHEM S.A. ....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**(uchwała dodana zgodnie z żądaniem akcjonariuszy)**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 zdanie 2 Statutu Spółki:

§1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki PROCHEM S.A. ....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.