

Warszawa, 20 maja 2016 r.

Zarząd
PROCHEM S.A.
ul. Powązkowska 44c
01-797 Warszawa

Fundusze inwestycyjne QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ oraz QUERCUS Parasolowy SFIO, zarządzane przez Quercus TFI S.A., posiadające akcje spółki PROCHEM S.A. reprezentujące co najmniej 1/20 kapitału zakładowego tej spółki, działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnoszą o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11.06.2016 r. nowego punktu porządku obrad nr 12 w brzmieniu: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”, celem odwołania wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i powołania nowych członków Rady Nadzorczej.

Projekty Uchwał:

„Uchwała nr ...”

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

„Uchwała nr ...”

w sprawie zmiany 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.

Piotr Pluska, Wiceprezes Zarządu

Artur Paderewski, Wiceprezes Zarządu