

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A.**

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 44 C, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 19753 zwołuje **XXXII Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A., które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2013r o godz. 9<sup>00</sup>**, w siedzibie spółki.

### **Proponowany porządek obrad:**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
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 2012.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2012r.(uchwała Nr 1) ,
  - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2012 (uchwała Nr 2),
  - c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012r. (uchwała Nr 3),
  - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012r. (uchwała Nr 4),
  - e) podziału zysku za rok 2012 (uchwała Nr 5).
10. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2012 rok.
11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2012 (uchwała Nr 6).
12. Zasady ładu korporacyjnego w PROCHEM S.A.
  - podjęcie uchwały w sprawie stosowania w PROCHEM S.A. DOBRYCH PRAKTYK NOTOWANYCH NA GPW po zmianach, jak w załączniku do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012r. (uchwała Nr 7).
13. Zamknięcie obrad.