

## **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 **XXXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A., które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2014r 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 2013.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2013r. (uchwała Nr 1) ,
  - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 (uchwała Nr 2),
  - c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013r. (uchwała Nr 3),
  - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013r. (uchwała Nr 4),
  - e) podziału zysku za rok 2013 (uchwała Nr 5).
10. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2013 rok.
11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2013 (uchwała Nr 6).
12. Wybory do Rady Nadzorczej IX kadencji (uchwała Nr 7).
13. Zamknięcie obrad.