

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 **XXXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A., które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2015 r. o godz. 9⁰⁰**, 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 2014.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2014 r. (uchwała Nr 1) ,
 - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 (uchwała Nr 2),
 - c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014r. (uchwała Nr 3),
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. (uchwała Nr 4),
 - e) podziału zysku za rok 2014 (uchwała Nr 5).
10. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2014 rok.
11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2014 (uchwała Nr 6).
12. Zamknięcie obrad.