

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 **XXXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2016r o godz. 9⁰⁰**, w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 95, w budynku ASTRUM Business Park, w sali konferencyjnej Prochem S.A.

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 2015.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2015 r. (uchwała Nr 1) ,
 - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 (uchwała Nr 2),
 - c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015r. (uchwały Nr 3 – 5),
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. (uchwały Nr 6 - 10),
 - e) podziału zysku za rok 2015 (uchwała Nr 11).
10. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2015 rok.
11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2015 (uchwała Nr 12).
12. Zamknięcie obrad.