

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

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 95, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 19753 zwołuje **XXXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A., które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018r o godz. 15<sup>00</sup>**, 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 Sekretariatu Walnego Zgromadzenia.
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 2017.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2017 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2017,
  - c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.,
  - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.,
  - e) podziału zysku za rok 2017
10. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2017 rok.
11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) umorzenia akcji własnych,
  - b) obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
  - c) zmiany Statutu Spółki,
  - d) przyjęcie tekstu jednolitego Statutu,
13. Zamknięcie obrad.