

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 **XLI Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A., które odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2020 r. o godz. 16⁰⁰**, 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 2019.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2019 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2019,
 - c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.,
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.,
 - e) podziału zysku za rok 2019
10. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2019.
12. Wybory do Rady Nadzorczej XI kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej
14. Zamknięcie obrad.