

W dniu 7 czerwca 2014 roku odbyło się XXXIII ZWZ PROCHEM S.A., na którym podjęto uchwały jak niżej:

### **Uchwały porządkowe,**

1. Pan Andrzej Karczykowski oświadczył, że Walne Zgromadzenie wybrało w głosowaniu tajnym Pana Marka Garlińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przy czym w głosowaniu brało udział 1.590.277 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 40,83 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1.591.877 ważnych głosów w tym:
  - 1.591.877 głosów „za”
  - 0 głosów wstrzymujących się,
  - 0 głosów przeciw,
2. Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie wyłączenia tajności wyboru komisji skrutacyjnej została podjęta jednogłośnie, przy czym w głosowaniu brało udział 1.590.277 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 40,83 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1.591.877 ważnych głosów w tym:
  - 1.591.877 głosów „za”
  - 0 głosów wstrzymujących się,
  - 0 głosów przeciw,
3. Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie wybrało Panią Zofię Kaczor i Panią Urszulę Lipską do komisji skrutacyjnej, przy czym w głosowaniu brało udział 1.590.277 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 40,83.% całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1.591.877 ważnych głosów, w tym:
  - 1.591.877 głosów „za”
  - 0 głosów wstrzymujących się,
  - 0 głosów przeciw,

### **UCHWAŁA NR 1**

4. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2013.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 1, przy czym w głosowaniu brało udział 1.590.277 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 40,83 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1.591.877 ważnych głosów, w tym:  
1.591.877 ważnych głosów „za”  
0 głosów wstrzymujących się,  
0 głosów przeciw.

### **UCHWAŁA NR 2**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2013 w tym:
  - 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 121.126 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów, sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych)
  - 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6.643 tys. zł (słownie: sześć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące złotych),

- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 6.514 tys. zł (słownie: sześć milionów pięćset czternaście tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 561 tys. zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.477 tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy),
- 6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 2, przy czym w głosowaniu brało udział 1.590.277 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 40,83 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1.591.877 ważnych głosów, w tym:  
1.591.877 ważnych głosów „za”  
0 głosów wstrzymujących się,  
0 głosów przeciw.

#### **UCHWAŁA NR 3**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. Zarządowi w składzie:
  - Jarosław Stępniewski 1.510.934 głosami za,
  - Marek Kiersznicki 1.521.484 głosami za,
  - Krzysztof Marczak 1.549.177 głosami za.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę Nr 3 głowami jak wyżej.

#### **UCHWAŁA NR 4**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. Radzie Nadzorczej PROCHEM S.A. w składzie:
  - Andrzej Karczykowski 1.476.677 głosami za,
  - Marek Garliński 1.504.677 głosami za,
  - Dariusz Krajowski-Kukiel 1.591.877głosami za,
  - Krzysztof Obłój 1.591.877 głosami za,
  - Adam Parzydeł 1.576.577głosami za.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę Nr 4 głowami jak wyżej.

#### **UCHWAŁA NR 5**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia podzielić zysk za rok 2013 w kwocie 6.643.123,89 zł (słownie: sześć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sto dwadzieścia trzy złote 89/100), w ten sposób, że cały zysk we wskazanej kwocie zostaje przeznaczony na kapitał rezerwowy
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 5, przy czym w głosowaniu brało udział 1.590.277 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 40,83 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1.591.877 ważnych głosów, w tym:

1.591.877 ważnych głosów „za”

0 głosów wstrzymujących się,

0 głosów przeciw.

#### **UCHWAŁA NR 6**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2013 w tym:
  - 1) bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 189.572 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
  - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.013 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta trzy tysiące złotych),
  - 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie (1.145) tys. zł (słownie: minus jeden milion sto czterdzieści pięć tysięcy złotych),
  - 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1.453 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
  - 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 4.329 tys. zł (słownie: cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
  - 6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.
  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 6, przy czym w głosowaniu brało udział 1.590.277 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 40,83 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1.591.877 ważnych głosów, w tym:

1.591.877 ważnych głosów „za”

0 głosów wstrzymujących się,

0 głosów przeciw.

#### **UCHWAŁA NR 7**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, wybiera następujących członków Rady Nadzorczej IX kadencji Rady wymienionych jn:
  - 1) Marek Garliński
  - 2) Andrzej Karczykowski
  - 3) Wiesław Kiepiel
  - 4) Krzysztof Obłój
  - 5) Steve Tappan
  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 7 przy czym w głosowaniu brało udział 1.590.274 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 40,83 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1.591.874 ważnych głosów, w tym:

1.591.874 ważnych głosów „za”  
0 głosów wstrzymujących się,  
0 głosów przeciw.