

PROJEKTY UCHWAŁ XXXIII WZ PROCHEM S.A.

UCHWAŁA NR 1

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

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.

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.....głosami za,
 - Marek Kiersznickigłosami za,
 - Krzysztof Marczak.....głosami za.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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, głosami za,
 - Marek Garliński, głosami za,
 - Dariusz Krajowski-Kukiel głosami za,
 - Krzysztof Oblój głosami za,
 - Adam Parzydełgłosami za.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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.

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:
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.