

PROJEKTY UCHWAŁ XXXV 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 2015.
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 2015 w tym:
 - 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 157.200 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów, dwieście tysięcy złotych)
 - 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6.213 tys. zł (słownie: sześć milionów dwieście trzysta tysięcy złotych),
 - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 5.811 tys. zł (słownie: pięć milionów osiemset jedenaście tysięcy złotych),
 - 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 13.807 tys. zł (słownie: trzysta trzy miliony osiemset siedem tysięcy złotych),
 - 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.448 tys. zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych),
 - 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 1.01.2015r. do 31.12.2015 r. Prezesowi Zarządu Jarosławowi Stępniewskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

3. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015 r. Wiceprezesowi Zarządu Markowi Kiersznickiemu.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

5. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015 r. Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Marczakowi.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015r. Prezesowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Markowi Garlińskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015r. Wiceprezesowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Stevenowi Tappanowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

3. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Andrzejowi Karczykowskiemu.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

5. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Wiesławowi Kiepielowi.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

7. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Krzysztofowi Obłojowi.
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia podzielić zysk za rok 2015 w kwocie 6.213.046,33 zł (słownie: sześć milionów dwieście trzysta trzydzieści cztery tysiące czterdzieści sześć złotych 33/100), podzielić w następujący sposób:
 - część zysku w kwocie 1.558.000,00 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, to jest 0,40 zł na jedną akcję;
 - część zysku w kwocie 4.655.046,00 zł przeznaczyć na kapitał rezerwy.
2. WALNE ZGROMADZENIE akceptuje proponowane przez Zarząd Spółki daty dotyczące ustalenia prawa i wypłaty dywidendy:
 - 30.06.2016r. - dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D),
 - 15.07.2016r. - dzień wypłaty dywidendy (dzień W).
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2015 w tym:
 - 1) bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 214.436 tys. zł (słownie: dwieście czternaście milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych),
 - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.154 tys. zł (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 3.743 tys. zł (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych),
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 16 989 tys. zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 2.416 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta szesnaście tysięcy złotych),
 - 6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.