

XXXII ZWZ PROCHEM S.A. – podjęte uchwały

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 2.151.566 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 55,24 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.152.866 ważnych głosów w tym:
2.152.866 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 2.151.566 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 55,24 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.152.866 ważnych głosów w tym:
2.152.866 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 2.151.566 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 55,24 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.152.866 ważnych głosów, w tym:
2.152.866 głosów „za”
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw,

UCHWAŁA NR 1

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 1, przy czym w głosowaniu brało udział 2.151.566 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 55,24 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.152.866 ważnych głosów, w tym:
2.152.866 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 2012 w tym:
 - 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 109.647 tys. zł. (słownie: sto dziewięć milionów, sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych)
 - 2) rachunek zysków i strat zawarty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.056 tys. zł. (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 12.842 tys. zł. (słownie: dwanaście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych),
 - 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.191 tys. zł. (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy),
 - 5) 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 2.151.566 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 55,24 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.152.866 ważnych głosów, w tym:

2.152.866 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 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Zarządowi w składzie:
 - Jarosław Stępniewski 2.115.079 głosami za,
 - Marek Kiersznicki 2.152.866 głosami za,
 - Krzysztof Marczak 2.143.836 głosami za.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę Nr 3 głosami 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 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Radzie Nadzorczej PROCHEM S.A. w składzie:
 - Andrzej Karczykowski, 2.132.866 głosami za,
 - Marek Garliński, 2.115.066 głosami za,
 - Dariusz Krajowski-Kukiel 2.152.866 głosami za,
 - Krzysztof Obłój 2.152.866 głosami za,
 - Adam Parzydeł 2.152.866 głosami za.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NR 5

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia podzielić zysk za rok 2012 w kwocie 3.055.759,39 zł.(słownie trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 39 groszy) w następujący sposób:
 - część zysku w kwocie 3.038.100,00 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki co daje to jest 0,78 złoty na jedną akcję;
 - część zysku w kwocie 17.659,39 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy
2. WALNE ZGROMADZENIE akceptuje proponowane przez Zarząd Spółki daty dotyczące ustalenia prawa i wypłaty dywidendy:
 - 24.06.2013r. - dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D),
 - 30.09.2013r. - dzień wypłaty dywidendy (dzień W).
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę Nr 5, przy czym w głosowaniu brało udział 2.151.566 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 55,24 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.152.866 ważnych głosów, w tym:

1.763.201 ważnych głosów „za”
0 głosów wstrzymujących się,
389.665 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 2012 w tym:

- 1) bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 186.106 tys. zł. (słownie: sto osiemdziesiąt sześć milionów sto sześć tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat zawarty w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012r. wykazujący stratę netto w kwocie 3.152 tys. zł. (słownie: 3 miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych)
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 12.554 tys. zł. (słownie: dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 3.004 tys. zł. (słownie: trzy miliony cztery tysiące złotych),
- 5) 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 2.151.566 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 55,24 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.152.866 ważnych głosów, w tym: 2.152.866 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, postanawia przyjąć do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego pod nazwą DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW po zmianach, jak w uchwale Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012r., z wyłączeniem zasad określonych: w części I pkt. 12, w części II pkt 1 podpunkt 9a oraz w części IV pkt 10.
2. Tekst jednolity ww. dokumentu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 7 przy czym w głosowaniu brało udział 2.151.566 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 55,24 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.152.866 ważnych głosów, w tym: 2.152.866 ważnych głosów „za”

0 głosów wstrzymujących się,

0 głosów przeciw.