

Warszawa, 31 sierpnia 2016 roku

*Do:*  
**Zarządu**  
**PROCHEM S.A.**  
**ul. Łopuszańska 95**  
**02-457 Warszawa**

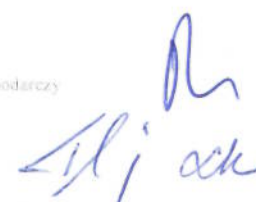
*wysłano listem poleconym*

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI PROCHEM S.A.**

Działając w imieniu Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji (dalej jako „Fundusz” lub „Wnioskodawca”) z siedzibą w Warszawie, ul. Bielańska 12, jako organ Funduszu, uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Funduszu – będącego akcjonariuszem spółki Prochem S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), posiadającym łącznie ponad 5% akcji Spółki i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi ponad 5% kapitału zakładowego Spółki,

działając na podstawie art. 400 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 3 statutu Spółki, żądamy zwołania na dzień 5 października 2016 roku w Warszawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem obrad:

- (1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- (2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- (3) Sporządzenie listy obecności.
- (4) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- (5) Wybór komisji skrutacyjnej.
- (6) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
- (7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.



- (8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 12 „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Prochem SA”
- (9) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- (10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Niniejsze żądanie stanowi realizację uprawnień akcjonariusza spółki akcyjnej wynikających z art. 400 Kodeksu spółek handlowych – uprawniającego akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Wnioskodawca spełnia powyższe wymogi w zakresie udziału w kapitale zakładowym Spółki i udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Potwierdzenie faktu posiadania przez Wnioskodawcę akcji w kapitale zakładowym Spółki stanowi załączone świadectwo depozytowe, wystawione przez ING Bank Śląski S.A. (w załączeniu);

## UZASADNIENIE

### **Ad. 8 porządku obrad:**

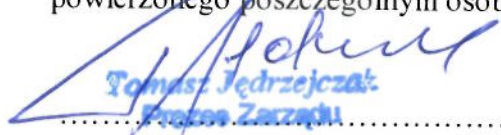
#### **Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 12 „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Prochem SA”**

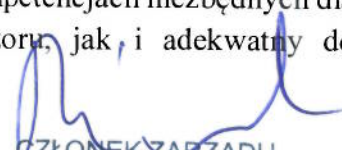
Zgodnie z Zasadą VI.Z.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, „wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników spółki.” Zarząd Spółki złożył oświadczenie, iż powyższa zasada nie jest w Spółce stosowana z uwagi na zapisy § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej zgodnie z którym wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się z części stałej (ryczałtowej) i uzupełniającej (uzależnionej od zysku netto osiągniętego w danym roku obrotowym).

W interesie akcjonariuszy jest, aby Prochem SA był postrzegany jako spółka publiczna przestrzegająca w jak najszerszym zakresie zasady ładu korporacyjnego, implementowane na polskim rynku kapitałowym od kilkunastu lat. Należy podkreślić, iż zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, odwołującymi się do regulacji unijnych, które



obowiązywały spółki giełdowe do końca 2015 roku, celowe było powiązanie zmiennych składników wynagrodzenia członków organu nadzorującego ze z góry określonymi kryteriami wynikowymi, w tym o charakterze innym niż finansowy, a wypłata zmiennych składników wynagrodzenia w znacznej wartości powinna być odroczone w czasie o kilka lat, przy jednoczesnym obwarowaniu jej warunkami związanymi z wynikami przedsiębiorstwa. Wskazuje to jednoznacznie, że obecnie obowiązujące zapisy Regulaminu Rady w zakresie wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia nie były i nie są spójne z ładem korporacyjnym. Mając na uwadze powyższe proponujemy wykreślenie ustępu 3 i 4 w § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy jednoczesnym podwyższeniu miesięcznej kwoty ryczałtowej, którego wysokość zostanie ustalona przez akcjonariuszy na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu (obecnie 2.500 złotych), co będzie jednocześnie spójne z zasadą VI.R.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 stanowiącą, że poziom wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru, jak i adekwatny do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań.

  
Tomasz Jędrzejczak  
Prezes Zarządu

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Piotr Rzeźniczak

**Projekty uchwał**

**Uchwała nr \_\_/2016**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ Prochem” Spółka Akcyjna  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Prochem” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad,

- (1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- (2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- (3) Sporządzenie listy obecności.
- (4) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- (5) Wybór komisji skrutacyjnej.
- (6) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
- (7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- (8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 12 „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Prochem SA”
- (9) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- (10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2016**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ Prochem” Spółka Akcyjna  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać ..... na członka komisji skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_/2016**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Prochem” Spółka Akcyjna  
z dnia \_\_\_\_ 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

.§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. postanawia wybrać ..... na  
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2016**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Prochem” Spółka Akcyjna  
z dnia \_\_\_\_ 2016 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki PROCHEM S.A. ....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2016**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Prochem” Spółka Akcyjna  
z dnia \_\_\_\_ 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki PROCHEM S.A. ....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2016**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Prochem” Spółka Akcyjna  
z dnia \_\_\_\_ 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 9 statutu spółki PROCHEM SA Nadzwyczajne Walne  
Zgromadzenie spółki zatwierdza nowe brzmienie § 12 „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki  
Akcyjnej Prochem SA”

.§ 1



„§ 12

1. Członkom Rady Nadzorczej, z tytułu sprawowanej funkcji, przysługuje wynagrodzenie zaliczane w koszty działalności spółki. Wynagrodzenie to składa się z części stałej, która ma charakter ryczałtowy i wynosi ..... zł miesięcznie dla każdego z członków Rady Nadzorczej.

2. Zmiana § 12 regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2016**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Prochem” Spółka Akcyjna  
z dnia \_\_\_\_ 2016 r. w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PROCHEM Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE

NR /30082016/KO/1

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, uczestnik bezpośredni Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie, niniejszym zaświadcza, że:

LM PARASOL FIO LEGG MASON SUBFUNDUSZ AKCJI  
ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa  
POLSKA


Posiada, oraz posiadał w dniu w dniu 30 sierpnia 2016 roku, zarejestrowane na swoim rachunku papierów wartościowych w ING Banku Śląskim Spółka Akcyjna


284 054 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt cztery) sztuk akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 PLN, spółki Prochem SA z siedzibą w Warszawie, oznaczonych kodem ISIN: PLPRCHM00014.

Powyższe akcje od dnia wydania niniejszego świadectwa do dnia 24 września 2016 roku włącznie będą zablokowane w prowadzonej przez ING Bank Śląski Spółka Akcyjna ewidencji i nie będą mogły być przedmiotem dalszego obrotu.

Niniejsze świadectwo depozytowe zostało wystawione na podstawie instrukcji podmiotu LM PARASOL FIO LEGG MASON SUBFUNDUSZ AKCJI z dnia 30 sierpnia 2016 roku, w związku z zamiarem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Niniejsze świadectwo depozytowe zachowuje swoją ważność do dnia 24 września 2016 roku włącznie.

Starszy Specjalista ds. Rozliczeń  
Rynku Finansowego i Kapitałowego  
  
Katarzyna Olak

Starszy Specjalista ds. Rozliczeń  
Rynku Finansowego i Kapitałowego  
  
Magdalena Bartnik