

Warszawa, 27 kwietnia 2012

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A.

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 44 C, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 19753. zwołuje **XXXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A., które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2012r o godz. 9⁰⁰**, w siedzibie spółki.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2011.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2011 r.(uchwała Nr 1) ,
 - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2011 (uchwała Nr 2),
 - c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. (uchwała Nr 3),
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r.(uchwała Nr 4),
 - e) podziału zysku za rok 2011 (uchwała Nr 5)
10. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2011 rok.
11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2011 (uchwała Nr 6).
12. Zasady ładu korporacyjnego w PROCHEM S.A.
- podjęcie uchwały w sprawie stosowania w PROCHEM S.A. DOBRYCH PRAKTYK NOTOWANYCH NA GPW po zmianach, jak w załączniku do Uchwały Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19.10.2011r.(uchwała Nr 7).
13. Zamknięcie obrad.