

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A.

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 95, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 19753 zwołuje **XXXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A., które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2017r o godz. 9⁰⁰**, w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 95, w budynku ASTRUM Business Park, w sali konferencyjnej Prochem S.A.

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 2016.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2016 r. (uchwała Nr 1) ,
 - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 (uchwała Nr 2),
 - c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016r. (uchwały Nr 3 – 5),
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. (uchwały Nr 6 - 13),
 - e) pokrycia straty za rok 2016 (uchwała Nr 14).
10. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2016 rok.
11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2016 (uchwała Nr 15)
12. Wybory do Rady Nadzorczej X kadencji (uchwała Nr 16).
13. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla Zarządu i Rady Nadzorczej (Uchwała Nr 17 - **uchwała dodana zgodnie z żądaniem Akcjonariusza**)
14. Zamknięcie obrad.