

## PROJEKTY UCHWAŁ

### UCHWAŁA NR 1

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2010.
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 2010 w tym:
  - 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 106.646 tys. złotych (słownie: sto sześć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy złotych)
  - 2) rachunek zysków i strat zawarty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.265 tys. złotych, (słownie jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych )
  - 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 866 tysięcy złotych (słownie: osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
  - 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.367 tysięcy złotych ( słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych ),
  - 5) 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 1.01.2010r do 31.12.2010r Zarządowi w składzie:
  - Jarosław Stępniewski.....głosami za,
  - Marek Kiersznicki.....głosami za,
  - Krzysztof Marczak.....głosami za.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### UCHWAŁA NR 4

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1. 01.2010r. do 31.12. 2010r. Radzie Nadzorczej PROCHEM S.A. w składzie:
  - Andrzej Karczykowski, ..... głosami za,
  - Marek Garliński,..... głosami za,
  - Dariusz Krajowski-Kukiel ..... głosami za,
  - Krzysztof Obłój..... głosami za,
  - Steven Tappan ( od 1.01.2010r. do 12.06.2010r. ). głosami za,
  - Adam Parzydeł ( od 24.07.2010r. do 31.12.2010r.) .głosami za.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 5**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki zatwierdza następujący podział zysku za rok 2010 w kwocie 1.265.926,72 zł. :
  - na kapitał rezerwowy - 729.629,99 zł.
  - na pokrycie straty z lat ubiegłych - 536.296,73 zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **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 2010 w tym:
  - 1) bilans ( skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej ) sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 188.490 tysięcy złotych ( słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych ),
  - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat zawarty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia wykazujący zysk netto w kwocie 4.945 tysięcy złotych ( słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych ),
  - 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 58 tysięcy złotych ( słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych ),
  - 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.323 tysiące złotych ( słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych ),
  - 5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach ( polityce ) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 7**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki, wybiera następujących członków Rady Nadzorczej VIII kadencji Rady wymienionych jn:
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.