



Repertorium nr A 4091 / 2011

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (11-06-2011) ja - **Marek Rudziński, Notariusz w Warszawie**, prowadzący Kancelarię przy ul. Powązkowskiej nr 44 C, po przybyciu do siedziby PROCHEM Spółki Akcyjnej w Warszawie, przy ulicy Powązkowskiej nr 44 C sporządziłem protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „**PROCHEM**” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy za numerem 0000019753.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Karczykowski, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 9:00 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie. -----

Pan Andrzej Karczykowski zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Pana Marka Tadeusza Garlińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którą poddano pod głosowanie tajne.-----

Pan Andrzej Karczykowski oświadczył, że Walne Zgromadzenie wybrało w głosowaniu tajnym Pana Marka Garlińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym w głosowaniu brało udział 2.103.372 akcji, z których oddano 2.105.672 ważnych głosów i 1.000 głosów nieważnych, które to akcje stanowią 54 % całego kapitału zakładowego, w tym 2.105.672 głosów „za” i przy braku głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciw i 1.000 głosów nieważnych.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził wybór komisji

skrutacyjnej, poddając uprzednio pod głosowanie wnioszek o wyłączenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie wyłączenia tajności wyboru komisji skrutacyjnej została podjęta jednogłośnie, przy czym w głosowaniu brało udział 2.103.372 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 54 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.106.672 ważnych głosów, w tym 2.106.672 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw. -----

Zgłoszono kandydatury Pani Zofii Kaczor i Pani Urszuli Lipskiej na Członków komisji skrutacyjnej. Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie wybrało Panią Zofię Kaczor i Panią Urszulę Lipską do komisji skrutacyjnej, przy czym w głosowaniu brało udział 2.103.372 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 54 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.106.672 ważnych głosów, w tym 2.106.672 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał i stwierdził, że:-----

- zgodnie z listą obecności na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 18 (osiemnaście) osób reprezentujących 2.103.372 akcji, które to akcje stanowią 54 % całego kapitału zakładowego, i odpowiadają łącznej liczbie 2.106.672 głosów, -----

- niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402¹ § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych z uwagi na fakt, iż PROCHEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest spółką publiczną, to jest na 26 dni przed terminem przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Mając na uwadze powyższe Przewodniczący uznał dzisiejsze Walne Zgromadzenie za ważne i zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych w porządku obrad, ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 12 maja 2011 roku. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie następujący 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 2010.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2010 r.(uchwała Nr 1),---
 - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2010 (uchwała Nr 2),--
 - c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. (uchwała Nr 3),-----
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010r.(uchwała Nr 4),-----
 - e) podziału zysku za rok 2010 (uchwała Nr 5),-----
10. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2010 rok.-----
11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2010 (uchwała Nr 6).-----
12. Wybory do Rady Nadzorczej VIII kadencji (uchwała Nr 7).-----
13. Zamknięcie obrad.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod jawne głosowanie zaproponowany porządek obrad i stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad, przy czym w głosowaniu brało udział 2.103.372 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 54 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.106.672 ważnych głosów, w tym 2.106.672 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 1 w brzmieniu:-----

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.-----
 Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 1, przy czym w głosowaniu brało udział 2.103.372 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 54 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.106.672 ważnych głosów, w tym 2.106.672 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 2 w brzmieniu:-----

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 106.646.000 zł (sto sześć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy złotych),-----
 - 2) rachunek zysków i strat zawarty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.265.000 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),-----
 - 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 866.000 zł (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),-----
 - 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.367.000 zł (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.-----
 Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 2, przy czym w głosowaniu brało udział 2.103.372 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 54 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.106.672 ważnych głosów, w tym 2.106.672 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 3 w brzmieniu:-----

UCHWAŁA NR 3

1. Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku Zarządowi w składzie: -----

- Jarosław Stępniewski,-----

Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Panu Jarosławowi Stępniewskiemu łączną liczbą 2.068.885 ważnych głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym, przy czym zgodnie z treścią art. 413 kodeksu spółek handlowych Pan Jarosław Stępniewski jako Akcjonariusz nie brał udziału w głosowaniu. -----

- Marek Kiersznicki,-----

Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Panu Markowi Kiersznickiemu łączną liczbą 2.089.172 ważnych głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym, przy czym zgodnie z treścią art. 413 kodeksu spółek handlowych Pan Marek Kiersznicki jako Akcjonariusz nie brał udziału w głosowaniu. -----

- Krzysztof Marczak,-----

Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Panu Krzysztofowi Marczak łączną liczbą 2.097.642 ważnych głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym, przy czym zgodnie z treścią art. 413 kodeksu spółek handlowych Pan Krzysztof Marczak jako Akcjonariusz nie brał udziału w głosowaniu. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 4 w brzmieniu:-----

UCHWAŁA NR 4

1. Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2010 roku do 31.12. 2010 roku Radzie Nadzorczej PROCHEM S.A. w składzie: -----

- Andrzej Karczykowski,-----

Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Panu Andrzejowi Karczykowskiemu łączną liczbą 2.086.431 ważnych głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym i 241 głosów nieważnych, przy czym zgodnie z treścią art. 413 kodeksu spółek handlowych Pan Andrzej Karczykowski jako Akcjonariusz nie brał udziału w głosowaniu. -----

- Marek Garliński,-----

Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Panu Markowi Garlińskiemu łączną liczbą 2.070.091 ważnych głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym i 241 głosów nieważnych, przy czym zgodnie z treścią art. 413 kodeksu spółek handlowych Pan Marek Garliński jako Akcjonariusz nie brał udziału w głosowaniu. -----

- Dariusz Krajowski-Kukiel,-----

Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Panu Dariuszowi Krajowskiemu-Kukiel łączną liczbą 2.106.431 ważnych głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym i 241 głosów nieważnych. -----

- Krzysztof Oblój,-----

Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Panu Krzysztofowi Oblój łączną liczbą 2.106.431 ważnych głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym i 241 głosów nieważnych. -----

- Steven Tappan (od 01.01.2010 roku do 12.06.2010 roku), -----

Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Panu Steven Tappan łączną liczbą 1.838.109 ważnych głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym i 241 głosów nieważnych, przy czym zgodnie z treścią art. 413 kodeksu spółek handlowych Pan Steven Tappan jako Akcjonariusz nie brał udziału w głosowaniu. -

- Adam Parzydeł (od 24.07.2010 roku do 31.12.2010 roku),-----

Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Panu Adamowi Parzydeł łączną liczbą 2.106.431 ważnych głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym i 241 głosów nieważnych. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 5 w brzmieniu:-----

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 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć 72/100 złotych): -----

- na kapitał rezerwowy - 729.629,99 zł (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć 99/100 złotych), -----

- na pokrycie straty z lat ubiegłych – 536.296,73 zł (pięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć 73/100 złotych). -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 5, przy czym w głosowaniu brało udział 2.103.372 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 54 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.106.672 ważnych głosów, w tym 1.730.032 głosów „za”, przy 376.640 głosach wstrzymujących się i przy braku głosów przeciw w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 6 w brzmieniu:-----

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 188.490.000 zł (sto osiemdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),-----

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat zawarty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 roku do 31

- grudnia wykazujący zysk netto w kwocie 4.945.000 zł (cztery miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych),-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 58.000 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),---
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.323.000 zł (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.-----

Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 6, przy czym w głosowaniu brało udział 2.103.372 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 54 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.106.672 ważnych głosów, w tym 2.106.672 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 7 w brzmieniu:-----

UCHWAŁA NR 7

1. Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 Statutu Spółki, wybiera następujących członków Rady Nadzorczej VIII kadencji Rady wymienionych niżej: -----

- Andrzej Karczykowski,-----

Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało Pana Andrzeja Karczykowskiego na Członka Rady Nadzorczej, przy czym w głosowaniu brało udział 2.103.372 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 54 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.106.672 ważnych głosów, w tym 2.106.672 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym. -----

- Marek Tadeusz Garliński,-----

Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało Pana Marka Tadeusza Garlińskiego na Członka Rady Nadzorczej, przy czym w głosowaniu brało udział 2.103.372 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 54 %

całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.106.672 ważnych głosów, w tym 2.106.672 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym.-----

- Krzysztof Obłój,-----

Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało Pana Krzysztofa Obłój na Członka Rady Nadzorczej, przy czym w głosowaniu brało udział 2.103.372 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 54 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.106.672 ważnych głosów, w tym 2.106.672 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym. -----

- Adam Parzydeł, -----

Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało Pana Adama Parzydeł na Członka Rady Nadzorczej, przy czym w głosowaniu brało udział 2.103.372 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 54 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.106.672 ważnych głosów, w tym 2.106.672 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym. -----

- Dariusz Krajowski - Kukiel, -----

Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało Pana Dariusza Krajewskiego - Kukiel na Członka Rady Nadzorczej, przy czym w głosowaniu brało udział 2.103.372 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 54 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2.106.672 ważnych głosów, w tym 2.106.672 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął posiedzenie.-----

Na tym zakończono protokół.-----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Tadeusza Garlińskiego, syna Tadeusza i Jolanty, zamieszkałego (02-954) w Warszawie przy ulicy Królowej Marysieńki 1 m. 37, notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego ABY 286432.-----

Do protokołu załączono listę obecności akcjonariuszy. -----

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy aktu należy wydawać Spółce oraz akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

Pobrano: -----

- takse notarialną na podstawie § 9 ust 1 pkt. 2) i § 17 na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) -----

----- **1.400,00 zł**

- podatek VAT w wysokości 23 % od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ----- **322,00 zł**

Łącznie pobrano ----- **1.722,00 zł**

Wskazana łączna kwota nie zawiera kosztów wypisów, które zostały podane każdorazowo przy wypisie. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.