

XLV ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A.

w dniu 14 czerwca 2022 r.

**(rozpoczęcie obrad o godz. 15⁰⁰ w sali konferencyjnej Prochem S.A. w budynku
ASTRUM Business Park przy ul. Łopuszańskiej 95 w Warszawie)**

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Sekretariatu Walnego Zgromadzenia.
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 2022.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2022 r.,
 - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2022,
 - c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.,
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.,
 - e) podziału zysku za rok 2022.
10. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) umorzenia akcji własnych nabytych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego WZA PROCHEM S.A. z dnia 24 września 2022 r.,
 - b) obniżenia kapitału zakładowego PROCHEM S.A. w związku z umorzeniem akcji własnych nabytych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego WZA PROCHEM S.A. z dnia 24 września 2022 r.
 - c) zmiana § 7 Statutu Spółki w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych nabytych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego WZA PROCHEM S.A. z dnia 24 września 2022 r.,
 - d) zmiana § 19 ust. 2 Statutu Spółki.
 - e) zmiana § 25 ust. 1 Statutu Spółki.
 - f) przyjęcie tekstu jednolitego Statutu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 12 „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Prochem S.A. (**punkt dodany na żądanie Akcjonariusza**).
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki (**punkt dodany na żądanie Akcjonariusza**).
16. Zamknięcie obrad.