

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2024 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prochem Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2024 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prochem Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Członka Sekretariatu Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2024 r., godzina
15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prochem Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący 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 2023.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2023 r.,
 - b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2023,
 - c. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.,
 - d. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.,
 - e. pokrycia straty za rok 2023.
 10. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
 13. Wybory do Rady Nadzorczej XII kadencji.
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. dodanie do Statutu Spółki § 61;
 - b. zmiana § 7 Statutu Spółki;
 - c. skreślenie § 8 ust. 1 Statutu Spółki;
 - d. skreślenie § 9 Statutu Spółki;
 - e. dodanie do § 19 Statutu Spółki ustępów 4-8
 - f. przyjęcie tekstu jednolitego Statutu.
 15. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2024 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2024 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2023 w tym:
 1. bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 114 654 tys. zł (słownie: sto czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
 2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w kwocie 19 591 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stratę bilansową netto w kwocie 19 548 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19 548 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 3 804 tys. zł (słownie: trzy miliony osiemset cztery tysiące złotych),
 6. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2024 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Prezesowi Zarządu Markowi Kiersznickiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2024 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Marczakowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2024 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Członkowi Zarządu Michałowi Dąbrowskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2024 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Prezesowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Markowi Garlińskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2024 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Wiceprezesowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Karolowi Żbikowskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2024 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 14.06.2023 r. do 31.12.2023 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Pawłowi Bielskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2024 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 14.06.2023 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Andrzejowi Karczykowskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2024 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Wiesławowi Kiepielowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2024 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Jarosławowi Stępniewskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2024 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia, że strata netto za rok 2023, w kwocie 19 590 790,39 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych trzydzieści dziewięć groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2024 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2023 w tym:
 - 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 159 780 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych),
 - 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w kwocie 24 348 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych),
 - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stratę bilansową netto w kwocie 24 330 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy złotych),
 - 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 25 409 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy złotych),
 - 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 22 707 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset siedem tysięcy złotych),
 - 6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2024 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 11 marca 2024 r. Dz.U. z 2024 r. poz. 620), niniejszym pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2024 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki,
wybiera członka Rady Nadzorczej XII kadencji Rady
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2024 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6) statutu Spółki oraz art. 430 k.s.h. postanawia zmienić treść statutu Spółki w sposób następujący:
Po § 6, a przed § 7 statutu wprowadzony zostaje § 61 o następującym brzmieniu:
„Zmiana przedmiotu działalności spółki może nastąpić bez wykupu akcji, o którym mowa w art. 416 § 4 oraz art. 417 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności spółkę powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2024 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6) statutu Spółki oraz art. 430 k.s.h. postanawia zmienić treść statutu Spółki w sposób następujący:
§ 7 statutu otrzymuje brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.005.000 (dwa miliony pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 2.005.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
a) 1 997 603 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) akcji na okaziciela,
b) 7 397 (siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych.”
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2024 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6) statutu Spółki oraz art. 430 k.s.h. postanawia zmienić treść statutu Spółki w sposób następujący:
§ 8 ust. 1 statutu ulega skreśleniu.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2024 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6) statutu Spółki oraz art. 430 k.s.h. postanawia zmienić treść statutu Spółki w sposób następujący:
§ 9 ulega skreśleniu.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2024 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6) statutu Spółki oraz art. 430 k.s.h. postanawia zmienić treść statutu Spółki w sposób następujący:
W § 19 po ust. 3 dodaje się ustępy 4-7 o następującym brzmieniu:
„4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej na skutek śmierci albo rezygnacji, Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokooptować członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygasł przed upływem kadencji Rady, przy czym w skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić więcej niż dwie osoby powołane w trybie kooptacji.
5. Dokooptowania dokonuje się poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, przez wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej.
6. Mandat dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem najbliższego Walnego Zgromadzenia.
7. Najbliższe Walne Zgromadzenie wybiera nowego członka Rady w miejsce członka dokooptowanego na okres do końca kadencji członka, w miejsce którego członek Rady Nadzorczej został powołany w trybie dokooptowania.”
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne			

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2024 r.,
godzina 15:00, w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95.

UCHWAŁA NR

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki

[...]
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			