

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, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 19753 zwołuje **XLVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A., które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 r. o godz. 15**, w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 95, w budynku ASTRUM Business Park.

Proponowany 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 następujących 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 4-7
 - f) przyjęcie tekstu jednolitego Statutu.
15. Zamknięcie obrad.

Informacje dotyczące zamierzonej zmiany Statutu Spółki

Ad. 13) lit. a) proponowanego porządku obrad

Dotychczasowe brzmienie § 6¹ Statutu Spółki

Nie dotyczy (brak postanowienia)

Proponowane brzmienie § 6¹ Statutu Spółki:

„§ 6¹

Zmiana przedmiotu działalności spółki może nastąpić bez wykupu akcji, o którym mowa w Art. 416 § 4 oraz 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.”

Ad. 13) lit. b) proponowanego porządku obrad

Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki:

„§ 7

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) 1.816.751 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji założycielskich wyemitowanych jako imienne,
- b) 188.249 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) akcji serii B wyemitowanych jako imienne.”

Proponowane brzmienie § 7 Statutu Spółki:

„§ 7

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:

- c) 1 997 603 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) akcji na okaziciela,
- d) 7 397 (siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych.”

Ad. 13) lit. c) proponowanego porządku obrad

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki

„§ 8

1. Imienne akcje założycielskie oraz imienne akcje serii B objęte przez pracowników spółki są akcjami uprzywilejowanymi w sposób i na warunkach określonych w § 9.”

Proponowane brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 8

1. Skreślony.”

Ad. 13) lit. d) proponowanego porządku obrad

Dotychczasowe brzmienie § 9 Statutu Spółki:

„§ 9

1. Uprzywilejowanie akcji polega na przyznaniu każdej z tych akcji trzech głosów.
2. Akcja uprzywilejowana traci uprzywilejowanie:
 - w przypadku zamiany tej akcji na akcję na okaziciela,

- z chwilą rozwiązania umowy o pracę między akcjonariuszem (posiadaczem akcji założycielskich lub akcji serii B) a spółką,
 - w razie zbycia akcji uprzywilejowanej osobie nie będącej pracownikiem spółki, jeżeli własność akcji uprzywilejowanej przejdzie w drodze dziedziczenia na inną osobę nie będącą pracownikiem spółki.
3. Akcja, która utraciła uprzywilejowanie nie może odzyskać uprzywilejowania, o którym mowa w ust.1.”

Proponowane brzmienie § 9 Statutu Spółki:

„§ 9
Skreślony.”

Ad. 13) lit. e) proponowanego porządku obrad

Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 4-7 Statutu Spółki:

Nie dotyczy (brak postanowień)

Proponowane brzmienie § 19 ust. 4-7 Statutu Spółki:

„§ 19

[...]

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.