

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 **XLVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A., które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2025 r. o godz. 15**, w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 95, w budynku ASTRUM Business Park, sala nr 217 na II piętrze.

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 2024.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2024 r.,
 - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2024,
 - c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.,
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.,
 - e) pokrycia straty za rok 2024.
10. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2024 rok.
11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.