

W dniu 27 czerwca 2025 roku odbyło się XLVII ZWZ PROCHEM S.A., na którym podjęto uchwały jak niżej:

UCHWAŁA NR 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. postanawia wybrać Piotra Kubiaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 1 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1 436 136 akcji, które to akcje stanowią 71,627 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 436 136 ważnych głosów w tym:

1 436 136 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prochem Spółka Akcyjna postanawia wybrać Jana Matykiewicza i Łukasza Wojtasiaka na Członków Sekretariatu Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 2 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1 436 136 akcji, które to akcje stanowią 71,627 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 436 136 ważnych głosów w tym:

1 436 136 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 3

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 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.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 3, przy czym w głosowaniu brało udział 1 436 136 akcji, które to akcje stanowią 71,627 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 436 136 ważnych głosów w tym:

1 436 136 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2024.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 4, przy czym w głosowaniu brało udział 1 436 136 akcji, które to akcje stanowią 71,627 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 436 136 ważnych głosów w tym:

1 436 136 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 5

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2024 w tym:

- 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 88 273 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie 28 454 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę bilansową netto w kwocie 28 331 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 28 331 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1 482 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt dwa 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.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 5, przy czym w głosowaniu brało udział 1 436 136 akcji, które to akcje stanowią 71,627 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 436 136 ważnych głosów w tym:

1 436 136 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 6

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Prezesowi Zarządu Markowi Kiersznickiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 6 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1 391 809 akcji, które to akcje stanowią 69,416 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 391 809 ważnych głosów w tym:

1 391 809 głosów „za”,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 7

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Marczakowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 7 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1 405 868 akcji, które to akcje stanowią 70,118 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 405 868 ważnych głosów w tym:

1 405 868 głosów „za”,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 8

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Członkowi Zarządu Michałowi Dąbrowskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 8 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1 436 136 akcji, które to akcje stanowią 71,627 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 436 136 ważnych głosów w tym:

1 436 136 głosów „za”,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 9

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Markowi Garlińskiemu za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w tym za okres od 01.01.2024 r. do 24.06.2024 r. jako Prezesowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. oraz za okres od 24.06.2024 r. do 31.12.2024 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 9 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1 412 136 akcji, które to akcje stanowią 70,430 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 412 136 ważnych głosów w tym:

1 412 136 głosów „za”,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 10

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Wiceprezesowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Karolowi Żbikowskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 10 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1 436 136 akcji, które to akcje stanowią 71,627 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 436 136 ważnych głosów w tym:

1 436 136 głosów „za”,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 11

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 24.06.2024 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Pawłowi Bielskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 11 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1 436 136 akcji, które to akcje stanowią 71,627 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 436 136 ważnych głosów w tym:

1 436 136 głosów „za”,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 12

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Wiesławowi Kiepielowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 12 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1 436 136 akcji, które to akcje stanowią 71,627 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 436 136 ważnych głosów w tym:

1 436 136 głosów „za”,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 13

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 24.06.2024 r. do 31.12.2024 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Stevenowi Tappanowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 13 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 433 636 akcji, które to akcje stanowią 21,627 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 433 636 ważnych głosów w tym:

433 636 głosów „za”,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 14

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Jarosławowi Stępniewskiemu za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w tym za okres od 01.01.2024 r. do 24.06.2024 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. oraz za okres od 24.06.2024 r. do 31.12.2024 r. jako Prezesowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 14 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1386 117 akcji, które to akcje stanowią 69,133 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1386 117 ważnych głosów w tym:

1386 117 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 15

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia, że strata netto za rok 2024, w kwocie 28 454 490,04 zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych cztery grosze) zostanie pokryta z kapitału rezerwowego w kwocie 9 352 677,49 zł i kapitału zapasowego w kwocie 19 101 812,55 zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 15, przy czym w głosowaniu brało udział 1 436 136 akcji, które to akcje stanowią 71,627 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 436 136 ważnych głosów w tym:

1 436 136 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 16

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2024 w tym:
 - 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 123 182 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie 25 593 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
 - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę bilansową netto w kwocie 24 637 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych),
 - 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 24 922 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych),
 - 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 6 339 tys. zł (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć 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.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 16, przy czym w głosowaniu brało udział 1 436 136 akcji, które to akcje stanowią 71,627 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 436 136 ważnych głosów w tym:

1 436 136 głosów „za”,

0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 17

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 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 24 marca 2025 r., Dz.U. z 2025 r. poz. 592), niniejszym pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 17, przy czym w głosowaniu brało udział 1 436 136 akcji, które to akcje stanowią 71,627 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 436 136 ważnych głosów w tym:
1 151 220 głosów „za”,
284 916 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 18

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa”) przyjmuje politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki PROCHEM S.A. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 18 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1 436 136 akcji, które to akcje stanowią 71,627 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 436 136 ważnych głosów w tym:
1 436 136 głosów „za”,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.

Do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy
Nie było uchwał nie podjętych.