

W dniu 24 czerwca 2026 roku odbyło się XLVIII 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 433 531 akcji, które to akcje stanowią 21,622 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 433 531 ważnych głosów w tym:

433 531 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prochem Spółka Akcyjna postanawia wybrać Patryka Szyniszewskiego na Członka 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 433 531 akcji, które to akcje stanowią 21,622 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 433 531 ważnych głosów w tym:

433 531 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 2025.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2025 r.,
 - b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2025,
 - c. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.,
 - d. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.,
 - e. pokrycia straty za rok 2025.
 10. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2025 rok.
 11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.

13. Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 3, przy czym w głosowaniu brało udział 433 531 akcji, które to akcje stanowią 21,622 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 433 531 ważnych głosów w tym:

433 531 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 2025.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 4, przy czym w głosowaniu brało udział 433 531 akcji, które to akcje stanowią 21,622 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 433 531 ważnych głosów w tym:

433 531 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 2025 w tym:

- 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 92 679 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5 851 tys. zł (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące stratę bilansową netto w kwocie 5 825 tys. zł (słownie: pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 824 tys. zł (słownie: pięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 2 412 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta dwanaście 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 5, przy czym w głosowaniu brało udział 433 531 akcji, które to akcje stanowią 21,622 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 433 531 ważnych głosów w tym:

433 531 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 389 204 akcji, które to akcje stanowią 19,412 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 389 204 ważnych głosów w tym:

389 204 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 403 263 akcji, które to akcje stanowią 20,113 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 403 263 ważnych głosów w tym:

403 263 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Michałowi Dąbrowskiemu w tym za okres od 01.01.2025 r. do 27.06.2025 r. jako Członkowi Zarządu oraz za okres od 27.06.2025 r. do 31.12.2025 r. jako Wiceprezesowi Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 8 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 433 531 akcji, które to akcje stanowią 21,622 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 433 531 ważnych głosów w tym:

433 531 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 za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Prezesowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Stępniewskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 9 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 383 512 akcji, które to akcje stanowią 19,128 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 383 512 ważnych głosów w tym:

383 512 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Wiceprezesowi Rady Nadzorczej 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 433 531 akcji, które to akcje stanowią 21,622 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 433 531 ważnych głosów w tym:
433 531 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Garlińskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 11 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 409 531 akcji, które to akcje stanowią 20,425 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 409 531 ważnych głosów w tym:
409 531 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Członkowi Rady Nadzorczej 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 433 531 akcji, które to akcje stanowią 21,622 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 433 531 ważnych głosów w tym:
433 531 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Członkowi Rady Nadzorczej 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 433 531 akcji, które to akcje stanowią 21,622 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 433 531 ważnych głosów w tym:
433 531 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 postanawia, że strata netto za rok 2025, w kwocie 5 850 614,54 zł (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy sześćset czternaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 15, przy czym w głosowaniu brało udział 433 531 akcji, które to akcje stanowią 21,622 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 433 531 ważnych głosów w tym:

433 531 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, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2025 w tym:
 - 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 121 446 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy złotych),
 - 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w kwocie 14 498 tys. zł (słownie: czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące stratę bilansową netto w kwocie 14 474 tys. zł (słownie: czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14 654 tys. zł (słownie: czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 3 246 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści sześć 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 433 531 akcji, które to akcje stanowią 21,622 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 433 531 ważnych głosów w tym:

433 531 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 16

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 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 2026 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 433 531 akcji, które to akcje stanowią 21,622 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 433 531 ważnych głosów w tym:

433 531 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

Do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy

Nie było uchwał nie podjętych.