

PROJEKTY UCHWAŁ XXXIV WZ PROCHEM S.A.

UCHWAŁA NR 1

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2014 w tym:
 - 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 139.683 tys. zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów, sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych)
 - 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 5.009 tys. zł (słownie: pięć milionów dziewięć tysięcy złotych),
 - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 5.320 tys. zł (słownie: pięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych),
 - 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 763 tys. zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
 - 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.320 tys. zł (słownie: pięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy),
 - 6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014 r. Zarządowi w składzie:
 - Jarosław Stępniewski.....głosami za,
 - Marek Kiersznicki.....głosami za,
 - Krzysztof Marczak.....głosami za.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2014r. do 07.06.2014r. Radzie Nadzorczej PROCHEM S.A. w składzie:
 - Andrzej Karczykowski głosami za,
 - Marek Garliński głosami za,
 - Dariusz Krajowski-Kukiel głosami za,
 - Krzysztof Oblój głosami za,
 - Adam Parzydełgłosami za.
2. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 07.06.2014r. do 31.12.2014r. Radzie Nadzorczej PROCHEM S.A. w składzie:
 - Andrzej Karczykowski, głosami za,
 - Marek Garliński, głosami za,
 - Wiesław Kiepiel, głosami za,
 - Krzysztof Oblój głosami za,
 - Steven Tappan głosami za.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia podzielić zysk za rok 2014 w kwocie 5.009.143,39 zł (słownie: pięć milionów dziewięć tysięcy sto czterdzieści trzy złote 39/100), w następujący sposób:

- część zysku w kwocie 1.363.250,00 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, to jest 0,35 PLN na jedną akcję;
 - część zysku w kwocie 3.645.893,39 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy.
2. WALNE ZGROMADZENIE akceptuje proponowane przez Zarząd Spółki daty dotyczące ustalenia prawa i wypłaty dywidendy:
30.06.2015r. - dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D),
17.07.2015r. - dzień wypłaty dywidendy (dzień W).
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2014 w tym:
 - 1) bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 202.337 tys. zł (słownie: dwieście dwa miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy złotych),
 - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.278 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 3.881 tys. zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1.643 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące złotych),
 - 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 2.920 tys. zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych),
 - 6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.