

Warszawa, 13 czerwca 2015 r.

Temat: Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A.- podjęte uchwały.

W dniu 13 czerwca 2015 roku odbyło się XXXIV ZWZ PROCHEM S.A., na którym podjęto uchwały jak niżej:

#### **Uchwały porządkowe,**

1. Pan Marek Garliński oświadczył, że Walne Zgromadzenie wybrało w głosowaniu tajnym Pana Marka Garlińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przy czym w głosowaniu brało udział 1.534.797 akcji, które to akcje stanowią 39,40 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1.536.397 ważnych głosów w tym:  
1.536.397 głosów „za”  
0 głosów wstrzymujących się,  
0 głosów przeciw,
2. Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie wyłączenia tajności wyboru komisji skrutacyjnej została podjęta jednogłośnie, przy czym w głosowaniu brało udział 1.534.797 akcji, które to akcje stanowią 39,40 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1.536.397 ważnych głosów w tym:  
1.536.397 głosów „za”  
0 głosów wstrzymujących się,  
0 głosów przeciw,
3. Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie wybrało Panią Zofię Kaczor i Panią Urszulę Lipską do komisji skrutacyjnej, przy czym w głosowaniu brało udział 1.534.797 akcji, które to akcje stanowią 39,40.% całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1.536.397 ważnych głosów, w tym:  
1.536.397 głosów „za”  
0 głosów wstrzymujących się,  
0 głosów przeciw,

#### **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.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 1, przy czym w głosowaniu brało udział 1.534.797 akcji, które to akcje stanowią 39,40 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1.536.397 ważnych głosów, w tym:

1.536.397 ważnych głosów „za”  
0 głosów wstrzymujących się,  
0 głosów przeciw.

#### **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 zwiększenie 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.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 2, przy czym w głosowaniu brało udział 1.534.797 akcji, które to akcje stanowią 39,40 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1.536.397 ważnych głosów, w tym:

1.536.397 ważnych głosów „za”

0 głosów wstrzymujących się,

0 głosów przeciw.

### **UCHWAŁA NR 3**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r. Prezesowi Zarządu Jarosławowi Stępniewskiemu 1.455.453 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się i braku głosów przeciw.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę Nr 3 głosami jak wyżej.

### **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 31.12.2014r. Wiceprezesowi Zarządu Markowi Kiersznickiemu 1.466.003 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się i braku głosów przeciw.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę Nr 4 głosami jak wyżej.

### **UCHWAŁA NR 5**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r. Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Marczakowi 1.501.726 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się i braku głosów przeciw.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę Nr 5 głosami jak wyżej.

### **UCHWAŁA NR 6**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r. Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Karczykowskiemu 1.421.211 głosami za, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę Nr 6 głosami jak wyżej.

#### **UCHWAŁA NR 7**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r. Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Garlińskiemu 1.398.343 głosami za, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę Nr 7 głosami jak wyżej.

#### **UCHWAŁA NR 8**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r. Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Obłojowi 1.536.397 głosami za, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę Nr 8 głosami jak wyżej.

#### **UCHWAŁA NR 9**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 7.06.2014r. do 31.12.2014r. Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Kiepielowi 1.536.397 głosami za, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę Nr 9 głosami jak wyżej.

#### **UCHWAŁA NR 10**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 7.06.2014r. do 31.12.2014r. Członkowi Rady Nadzorczej Stevenowi Tappanowi 1.026.397 głosami za, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę Nr 10 głosami jak wyżej.

#### **UCHWAŁA NR 11**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2014r. do 7.06.2014r. Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Krajowskiemu-Kukielowi 1.536.397 głosami za, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę Nr 11 głosami jak wyżej.

#### **UCHWAŁA NR 12**

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2014r. do 7.06.2014r. Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Parzydłowi 1.521.097 głosami za, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę Nr 12 głosami jak wyżej.

### UCHWAŁA NR 13

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.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 13, przy czym w głosowaniu brało udział 1.534.797 akcji, które to akcje stanowią 39,40 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1.536.397 ważnych głosów, w tym:  
1.536.397 ważnych głosów „za”  
0 głosów wstrzymujących się,  
0 głosów przeciw.

### UCHWAŁA NR 14

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.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 14, przy czym w głosowaniu brało udział 1.534.797 akcji, które to akcje stanowią 39,40 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1.536.397 ważnych głosów, w tym:  
1.536.397 ważnych głosów „za”  
0 głosów wstrzymujących się,  
0 głosów przeciw.