

Warszawa, 20 maja 2016 r.

Zarząd
PROCHEM S.A.
ul. Powązkowska 44c
01-797 Warszawa

Fundusze inwestycyjne QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ oraz QUERCUS Parasolowy SFIO, zarządzane przez Quercus TFI S.A., posiadające akcje spółki PROCHEM S.A. reprezentujące co najmniej 1/20 kapitału zakładowego tej spółki, działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, składają poniższy projekt uchwały do punktu 9e porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku ze zwołanym na dzień 11 czerwca 2016 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem oraz w związku z zaproponowanym w projekcie uchwał (w punkcie 9e w porządku obrad) głosowaniem nad przeznaczeniem zysku spółki za rok obrotowy 2015 proponujemy jako akcjonariusz spółki wypłatę dywidendy w wysokości 6 193 050 zł, tj. 1,59 złotych na 1 akcję. Pozostałą kwotę jednostkowego zysku netto w wysokości 19 996,33 zł proponujemy przeznaczyć na kapitał rezerwowy. Uważamy, iż bieżąca sytuacja spółki, dzięki dobrym wynikom finansowym i stabilnym przepływom operacyjnym oraz wysoki stan środków pieniężnych posiadanych przez spółkę na koniec 2015 roku pozwala na wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,59 złotych na akcję. Proponowany projekt uchwały nie ogranicza według nas możliwości dalszego organicznego rozwoju spółki.

PROPONOWANY PROJEKT UCHWAŁY – UCHWAŁA NR 11 (w porządku obrad w punkcie 9e)

WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia podzielić zysk za rok 2015 w kwocie 6.213.046,33 zł (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści tysięcy czterdzieści sześć złotych 33/100) w następujący sposób:

- część zysku w kwocie 6.193.050,00 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, to jest 1,59 zł na jedną akcję;
- część zysku w kwocie 19.996,33 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

2. WALNE ZGROMADZENIE ustala następujące daty ustalenia prawa do dywidendy i wypłaty dywidendy:

30.06.2016r. - dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D),

15.07.2016r. - dzień wypłaty dywidendy (dzień W).

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Piotr Pluska, Wiceprezes Zarządu


Artur Paderewski, Wiceprezes Zarządu