

Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Z siedzibą w Warszawie
reprezentowany przez:
Copernicus Capital TFI S.A.
ul. Grójecka 5
02-019 Warszawa
(dalej: „Fundusz”)

Zarząd spółki Prochem SA
ulica Łopuszańska 95
02-457 Warszawa

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki Prochem SA z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa)(„Spółka”), zwołanym na dzień 26 stycznia 2018 roku, akcjonariusz Spółki, tj. Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki żąda umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktów dotyczących poddania pod głosowanie uchwał o następującej treści:

„Punkt 1 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Uchwała nr ... – odwołanie członka RN.

Działając na podstawie artykułu 385&1 KSH:

1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki PROCHEM SA Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...– powołanie członka RN.

Działając na podstawie artykułu 385&1 KSH:

3. Powołuje się do składu Rady Nadzorczej spółki PROCHEM SA Pana
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 2

Uchwała nr

Zważywszy na:

- Wysoce niezadowolające wyniki finansowe za rok obrotowy 2016,
- Pogarszające się (wyjąwszy wpływ wydarzenia jednorazowego związanego z zakończeniem sporu z PERN SA), rok do roku, wyniki skonsolidowane za 9 miesięcy 2017 (wyjąwszy wpływ wydarzenia jednorazowego związanego z zakończeniem sporu z PERN SA),

- Pogarszające się (wyjąwszy wpływ wydarzenia jednorazowego związanego z zakończeniem sporu z PERN SA), rok do roku, wyniki jednostkowe za 9 miesięcy 2017 spółki Prochem SA, które przedstawiają wyniki core businessu spółki.
 - Niezadowalającą formułę prowadzenia strategicznych projektów generalnego wykonawstwa (projekt na Białorusi dramatycznie obciążający wynik roku obrotowego 2016),
- NWZA rekomenduje zarządowi spółki opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie strategii spółki i grupy kapitałowej pokrywającej następujące obszary:
- Rozwój i ograniczenie ryzyka działalności w obszarze core businessu spółki czyli świadczeniu usług projektowania przemysłowego i generalnego wykonawstwa, pozwalającej w pełni wykorzystać dorobek oraz doświadczenie pracowników, których potencjał ZWZ ocenia jako największą wartość spółki.
 - Maksymalizacja strumienia dywidend ze spółek zależnych (w krótkoterminowym horyzoncie czasowym) i dezinwestycji w obszarze spółek zależnych w celu maksymalnego uproszczenia struktury grupy kapitałowej (w średnioterminowym horyzoncie czasowym).
 - Rekomendowania przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy ze wszelkich pożytków wynikających z dywidend ze spółek zależnych, sprzedaży spółek zależnych, nieruchomości posiadanych przez spółki zależne oraz wszelkich innych transakcji związanych z realizacją strategii.


Dodatkowo NWZA rekomenduje wypracowanie przez zarząd i radę nadzorczą mechanizmów zapewniających okresowy (jednak nie rzadszy niż kwartalny) monitoring realizacji takiej strategii przez radę nadzorczą.”.

W załączeniu przesyłamy świadectwo depozytowe potwierdzające posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz aktualny odpis z KRS.

Z poważaniem w imieniu Funduszu:

Monika Jabłońska

Członek Zarządu

Kinga Huzarek

Prokurent