

PROJEKTY UCHWAŁ XXXVIII WZ PROCHEM S.A.

Ad. 2 Porządku obrad

UCHWAŁA NR

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prochem Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 3 Porządku obrad

UCHWAŁA NR

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prochem Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Członka Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 6 Porządku obrad

UCHWAŁA NR

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prochem Spółka Akcyjna przyjmuje nasypujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Wybór komisji skrutacyjnej.
 - 4) Sporządzenie listy obecności.
 - 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 6) Przyjęcie porządku obrad.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Prochem S.A. akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych Prochem S.A.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania części Funduszu Inwestycyjnego oraz przeznaczenie środków z części rozwiązanego Funduszu Inwestycyjnego, części Kapitału Zapasowego oraz Kapitału Rezerwowego na zasilenie Kapitału Rezerwowego tworzonego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
 - 10) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla Zarządu.
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 13) Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 7 Porządku obrad

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 Statutu Prochem S.A. uchwała, co następuje:

§ 1 [Zgoda na nabycie akcji własnych Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych Prochem S.A., w celu ich umorzenia, na warunkach wskazanych w § 2 niniejszej Uchwały.

§2 [Upoważnienie do nabycia akcji własnych Spółki]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. upoważnia i zobowiązuje niniejszym Zarząd Prochem S.A. do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, na następujących zasadach:

- 1) łączna liczba nabytych akcji własnych Spółki nie przekroczy 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 1.250.000,00 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), co odpowiada nie więcej niż 32,09243% kapitału zakładowego Spółki i nie więcej niż [...] % głosów na Walnym Zgromadzeniu Prochem S.A.;
- 2) cena nabycia akcji własnych Spółki wynosić będzie 28,00 (dwadzieścia osiem) złotych za jedną akcję. Łączna cena nabycia akcji własnych wyniesie nie więcej niż 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych);
- 3) Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych Spółki od dnia podjęcia niniejszej uchwały tj. od dnia 26 stycznia 2018 r. do dnia 30 marca 2018 r.;
- 4) Zarząd jest upoważniony do wcześniejszego zakończenia procesu nabywania akcji własnych Prochem S.A. pod warunkiem nabycia przez Prochem S.A. wszystkich wskazanych w pkt 1) powyżej akcji własnych Prochem S.A.;
- 5) Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki, z zachowaniem warunków określonych w niniejszej uchwale,
- 6) nabycie akcji własnych Spółki zostanie pokryte z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” utworzonego na podstawie Uchwały nr [...] niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 7) nabywanie akcji własnych przeprowadzone będzie w formie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji,
- 8) Zarząd ma obowiązek prowadzić skup akcji własnych z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych, w tym zobowiązany jest do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji w procesie nabywania akcji własnych przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem SA upoważnia i zobowiązuje Zarząd Prochem S.A.:

- a) do ustalenia treści i uchwalenia Regulaminu - programu nabycia przez Prochem S.A. akcji własnych zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszej uchwale;
- b) uzyskania opinii Rady Nadzorczej Prochem SA zgodnie z § 22 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki;
- c) wykonywania wszelkich obowiązków, w tym obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa w związku z nabywaniem akcji własnych przez Prochem SA.

§3 [Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Prochem SA do zwołania Walnego Zgromadzenia Prochem SA z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych Spółki oraz uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych - niezwłocznie, nie później niż w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych Prochem S.A. w celu ich umorzenia.

§ 4 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

(uchwała dodana zgodnie z żądaniem Akcjonariusza)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) i art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 Statutu Prochem S.A. uchwała, co następuje:

§1

[Upoważnienie do nabycia akcji własnych Spółki]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. upoważnia i zobowiązuje niniejszym Zarząd Prochem S.A. do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, na następujących zasadach:
 - 1) łączna liczba nabytych akcji własnych Spółki nie przekroczy 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji, o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 960.000,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych);

- 2) cena nabycia akcji własnych Spółki wynosić będzie 25,00 (dwadzieścia pięć) złotych za jedną akcję. Łączna cena nabycia akcji własnych wyniesie nie więcej niż 24.000.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony złotych);
 - 3) Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych Spółki od dnia podjęcia niniejszej uchwały tj. od dnia 26 stycznia 2018 r. do dnia 30 marca 2018 r.;
 - 4) Zarząd jest upoważniony do wcześniejszego zakończenia procesu nabywania akcji własnych Prochem S.A. pod warunkiem nabycia przez Prochem S.A. wszystkich wskazanych w pkt 1) powyżej akcji własnych Prochem S.A.;
 - 5) Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki, z zachowaniem warunków określonych w niniejszej uchwale,
 - 6) wypłata wynagrodzenia dla akcjonariuszy akcji nabywanych zostanie pokryta z „Kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia”, utworzonego na podstawie Uchwały niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - 7) uprawnionymi do złożenia Spółce ofert sprzedaży akcji Spółki będą wszyscy akcjonariusze posiadający zarówno akcje imienne jak i akcje na okaziciela,
 - 8) nabywanie akcji własnych przeprowadzone będzie w formie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 - 9) Zarząd ma obowiązek prowadzić skup akcji własnych z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych, w tym zobowiązany jest do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji w procesie nabywania akcji własnych przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem SA upoważnia i zobowiązuje Zarząd Prochem S.A.:
- 1) do ustalenia treści i uchwalenia Regulaminu - programu nabycia przez Prochem S.A. akcji własnych zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszej uchwale;
 - 2) wykonywania wszelkich obowiązków, w tym obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa w związku z nabywaniem akcji własnych przez Prochem SA.

§3 [Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Prochem SA do zwołania Walnego Zgromadzenia Prochem SA z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych Spółki oraz uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych - niezwłocznie, nie później niż w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych Prochem S.A. w celu ich umorzenia.

§ 4 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 8 Porządku obrad

UCHWAŁA NR

W związku z podjęciem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prochem S.A. („Spółka”) nr [...] z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Prochem S.A. akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych Prochem SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. działając na podstawie art. 396 § 4 i 362 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 30 ust. 3 oraz § 32 pkt 4) Statutu Prochem S.A., uchwała, co następuje:

§1 [Utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. postanawia o utworzeniu specjalnego kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych Prochem SA, „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia” w kwocie 35.000.000,00 (trzydzieści pięć milionów) złotych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wydzielić kwotę 35.000.000,00 (trzydzieści pięć milionów) z kapitału zapasowego „Zyski zatrzymane” i przenieść do „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia”.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 Porządku obrad

UCHWAŁA NR

(uchwała dodana zgodnie z żądaniem Akcjonariusza)

W związku z podjęciem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prochem S.A. („Spółka”) nr [...] z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Prochem S.A. akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych Prochem SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. działając na podstawie art. 396 §§ 4 i 5 oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 30 ust. 3 i 5 oraz § 32 pkt 4) Statutu Prochem S.A., uchwała, co następuje:

§1

[rozwiązanie części Funduszu Inwestycyjnego i przeznaczenie środków na Kapitał Rezerwy tworzony z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. postanawia rozwiązać część Funduszu Inwestycyjnego utworzonego z odpisów z czystego zysku, w kwocie 8.634.041,00 zł (osiem milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące czterdzieści jeden złotych).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. postanawia przeznaczyć środki z części rozwiązanego Funduszu Inwestycyjnego, o których mowa w ust. 1, na Kapitał Rezerwy tworzony z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, o którym mowa w § 4 niniejszej Uchwały.

§2

[przeznaczenie części Kapitału Zapasowego, w części utworzonej z odpisów z czystego zysku rocznego na Kapitał Rezerwy tworzony z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. postanawia przeznaczyć część Kapitału Zapasowego, w części utworzonej z odpisów z czystego zysku rocznego, w kwocie 1.082.630,00 zł na Kapitał Rezerwy tworzony z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, o którym mowa w § 4 niniejszej Uchwały.

§3

[przeznaczenie części Kapitału Rezerwowego, w części utworzonej z odpisów z czystego zysku na Kapitał Rezerwy tworzony z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. postanawia przeznaczyć część Kapitału Rezerwowego, w części utworzonej z odpisów z czystego zysku, w kwocie 14.283.329,00 zł na Kapitał Rezerwy tworzony z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, o którym mowa w § 4 niniejszej Uchwały.

§4

[Utworzenie Kapitału Rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych Spółki]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. postanawia utworzyć Kapitał rezerwy w wysokości 24 000 000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony złotych) przeznaczony na nabycie akcji własnych Prochem SA w celu ich umorzenia, zgodnie z uchwałą nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 stycznia 2018 r.
2. Do kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1, przelewa się następującego kwoty:
 - 1) Kwotę 8.634.041,00 zł, z części rozwiązanego Funduszu Inwestycyjnego, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały;
 - 2) Kwotę 1.082.630,00 zł, z Kapitału Zapasowego, w części utworzonej z odpisów z czystego zysku rocznego, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały;
 - 3) Kwotę 14.283.329,00 zł, z kapitału rezerwowego, w części utworzonej z odpisów z czystego zysku, o której mowa w § 3 niniejszej uchwały;

§5

[przeznaczenie niewykorzystanych środków Kapitału Rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych Spółki]

Jeżeli w terminie do dnia 30 marca 2018 r. nie wszystkie środki kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie niniejszej uchwały zostaną wykorzystane, kapitał ten zostaje rozwiązany z upływem tego terminu a kwota tych środków zostanie przekięgowana na powiększenie kapitału rezerwowego.

§ 6

[Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 Porządku obrad

UCHWAŁA NR

(uchwała dodana zgodnie z żądaniem Akcjonariusza)

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Statutu Spółki:

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki PROCHEM S.A. Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

(uchwała dodana zgodnie z żądaniem Akcjonariusza)

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

§1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki PROCHEM S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Ad. 11 Porządku obrad

UCHWAŁA NR

(uchwała dodana zgodnie z żądaniem Akcjonariusza)

Zważywszy na:

- Wysoce niezadowolające wyniki finansowe za rok obrotowy 2016,
- Pogarszające się (wyjąwszy wpływ zdarzenia jednorazowego związanego z zakończeniem sporu z PERN), rok do roku, wyniki skonsolidowane za 9 miesięcy 2017 (wyjąwszy wpływ zdarzenia jednorazowego związanego z zakończeniem sporu z PERN),
- Pogarszające się (wyjąwszy wpływ zdarzenia jednorazowego związanego z zakończeniem sporu z PERN), rok do roku, wyniki jednostkowe za 9 miesięcy 2017 spółki Prochem S.A., które przedstawiają wyniki core businessu spółki.
- Niezadowolającą 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 NWZ ocenia jako największą wartość spółki.
- Maksymalizacja strumienia dywidend ze spółek zależnych (w krótkoterminowym horyzoncie czasowym) i dezynwestycji w obszarze spółek zależnych w celu maksymalnego uproszczenia struktury grupy kapitałowej (w średnioterminowym horyzoncie czasowym).

- Rekomendowania przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy ze wszystkich pożytków wynikających z dywidend ze spółek zależnych, sprzedaży spółek zależnych, nieruchomości posiadanych przez spółki zależne oraz wszelkich innych transakcji związanych z realizacją strategii.

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

Ad. 12 Porządku obrad

UCHWAŁA NR

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Prochem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.