

Warszawa, 25 sierpnia 2020 r.

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

W dniu 25 sierpnia 2020 roku odbyło się XLI ZWZ PROCHEM S.A., na którym podjęto uchwały jak niżej:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. postanawia wybrać Piotra Kubiaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 1 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:

969 150 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prochem Spółka Akcyjna postanawia wybrać Jana Matykiewicza i Bartłomieja Gzowskiego na Członka Sekretariatu Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 2 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:

969 150 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prochem Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Wybór Sekretariatu Walnego Zgromadzenia.

4) Sporządzenie listy obecności.

5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6) Przyjęcie porządku obrad.

7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2019.

8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.

9) Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2019 r.,

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2019,

c. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.,

d. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.,

e. podziału zysku za rok 2019

- 10) Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2019 rok.
 - 11) Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2019.
 - 12) Wybory do Rady Nadzorczej XI kadencji.
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej.
 - 14) Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 3, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:

969 150 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 4

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 4, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:

969 150 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 5

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2018 w tym:
 - 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 177 901 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset jeden tysięcy złotych),
 - 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3 698 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 3 651 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 20 367 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 651 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - 6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 5, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:

969 150 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 6

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019 r. Prezesowi Zarządu Jarosławowi Stępniewskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 6 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 899 967 akcji, które to akcje stanowią 30,663 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 900 767 ważnych głosów w tym:
900 767 głosów „za”,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 7

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019 r. Wiceprezesowi Zarządu Markowi Kiersznickiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 7 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 908 876 akcji, które to akcje stanowią 30,966 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 909 676 ważnych głosów w tym:
909 676 głosów „za”,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 8

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019 r. Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Marczakowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 8 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 930 962 akcji, które to akcje stanowią 31,719 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 931 762 ważnych głosów w tym:
931 762 głosów „za”,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 9

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Prezesowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Markowi Garlińskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 9 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 884 354 akcji, które to akcje stanowią 30,131 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 884 354 ważnych głosów w tym:
884 354 głosów „za”,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 10

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Wiceprezesowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Karolowi Żbikowskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 10 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:

969 150 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 11

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Andrzejowi Karczykowskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 11 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 684 959 akcji, które to akcje stanowią 23,337 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 685 759 ważnych głosów w tym:

685 759 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 12

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Krzysztofowi Obłojowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 12 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:

969 150 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 13

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Marcinowi Pędzińskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 13 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:

969 150 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 15

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia, że zysk netto za rok 2019, w kwocie 3 697 951,01 zł (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych jeden grosz) zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 15, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:

953 650 głosów „za”,
15 500 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 16

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2019 w tym:
 - 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 259 375 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 8 043 tys. zł (słownie: osiem milionów czterdzieści trzy tysiące złotych),
 - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 7 995 tys. zł (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 31 531 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych),
 - 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 203 tys. zł (słownie: osiem milionów dwieście trzy tysiące złotych),
 - 6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 16, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:

969 150 głosów „za”,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 17

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, wybiera członka Rady Nadzorczej XI kadencji Rady Marka Garlińskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 17 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:

684 250 głosów „za”,
0 głosów przeciw,
284 900 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 19

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, wybiera członka Rady Nadzorczej XI kadencji Rady Andrzeja Karczykowskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 19 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:
684 250 głosów „za”,
0 głosów przeciw,
284 900 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 20

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, wybiera członka Rady Nadzorczej XI kadencji Rady Wiesława Kiepiela.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 20 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:
646 006 głosów „za”,
22 744 głosów przeciw,
300 400 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 21

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, wybiera członka Rady Nadzorczej XI kadencji Rady Krzysztofa Obłoja.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 21 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:
668 750 głosów „za”,
0 głosów przeciw,
300 400 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 22

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, wybiera członka Rady Nadzorczej XI kadencji Rady Karola Żbikowskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 22 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:
668 750 głosów „za”,
284 900 głosów przeciw,
15 500 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 23

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa”) przyjmuje politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki PROCHEM S.A. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 23 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:

668 750 głosów „za”,
284 900 głosów przeciw,
15 500 głosów wstrzymujących się.

Do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy

Pod głosowanie poddano następujące projekty uchwał, które nie zostały podjęte:

UCHWAŁA NR 14

1. Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia:
 - 1) przeznaczyć na wypłatę dywidendy część z zysku netto za rok 2019, w kwocie 1.467.500,00 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), tj. 0,50 zł na jedną akcję,
 - 2) przeznaczyć na kapitał zapasowy część z zysku netto za rok 2019 w kwocie 2.230.451,01 zł (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych jeden grosz).
2. Określić:
 - 1) dzień ustalenia prawa do dywidendy na 14 września 2020 r.;
 - 2) dzień wypłaty dywidendy na 28 września 2020 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Uchwała nr 14 nie została podjęta. W głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:
318 691 głosów „za”,
646 783 głosów przeciw,
3 676 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 18

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, wybiera członka Rady Nadzorczej XI kadencji Rady Grzegorza Janasa.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18 nie została podjęta. W głosowaniu brało udział 945 606 akcji, które to akcje stanowią 32,218 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 946 406 ważnych głosów w tym:
300 400 głosów „za”,
646 006 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.