

Warszawa, 24 czerwca 2021 r.

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

W dniu 24 czerwca 2021 roku odbyło się XLII 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 1 260 038 akcji, które to akcje stanowią 42,931 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 260 838 ważnych głosów w tym:

1 260 838 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prochem Spółka Akcyjna postanawia wybrać Adriana Bartosza i Annę Rutkowską 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 1 260 038 akcji, które to akcje stanowią 42,931 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 260 838 ważnych głosów w tym:

1 260 838 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 2020.

8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.

9) Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2020 r.,

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2020,

c. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.,

d. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.,

e. podziału zysku za rok 2020

- 10) Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2020 rok.
 - 11) Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2020.
 - 12) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach obrotowych 2019 i 2020.
 - 13) Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej XI kadencji. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 - 14) 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.
 - 15) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.
 - 16) Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 3, przy czym w głosowaniu brało udział 1 260 038 akcji, które to akcje stanowią 42,931 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 260 838 ważnych głosów w tym:

1 260 838 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 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 4, przy czym w głosowaniu brało udział 1 260 038 akcji, które to akcje stanowią 42,931 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 260 838 ważnych głosów w tym:

1 260 838 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 2020 w tym:
 - 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 166 831 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100),
 - 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 10 076 tys. zł (słownie: dziesięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100),
 - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 10 017 tys. zł (słownie: dziesięć milionów siedemnaście tysięcy złotych 00/100),
 - 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 849 tys. zł (słownie: osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100),
 - 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 017 tys. zł (słownie: dziesięć milionów siedemnaście tysięcy złotych 00/100),
 - 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 1 260 038 akcji, które to akcje stanowią 42,931 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 260 838 ważnych głosów w tym:

- 1 260 838 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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 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 1 191 655 akcji, które to akcje stanowią 40,601 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 192 455 ważnych głosów w tym:

- 1 192 455 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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 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 1 200 564 akcji, które to akcje stanowią 40,905 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 201 364 ważnych głosów w tym:

- 1 201 364 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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 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 1 217 652 akcji, które to akcje stanowią 41,487 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 218 452 ważnych głosów w tym:

- 1 218 452 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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 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 1 176 042 akcji, które to akcje stanowią 40,069 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 176 042 ważnych głosów w tym:

- 1 176 042 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 1 260 038 akcji, które to akcje stanowią 42,931 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 260 838 ważnych głosów w tym:

1 260 838 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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 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 976 647 akcji, które to akcje stanowią 33,275 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 977 447 ważnych głosów w tym:

977 447 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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 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 1 260 038 akcji, które to akcje stanowią 42,931 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 260 838 ważnych głosów w tym:

1 260 838 głosów „za”,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 13

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 25.08.2020 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 1 260 038 akcji, które to akcje stanowią 42,931 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 260 838 ważnych głosów w tym:

1 260 838 głosów „za”,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 14

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 25.08.2020 r. do 31.12.2020 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Wiesławowi Kiepielowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 14 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1 260 038 akcji, które to akcje stanowią 42,931 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 260 838 ważnych głosów w tym:

1 260 838 głosów „za”,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 15

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia, że zysk netto za rok 2020, w kwocie 10 076 753,04 zł (słownie: dziesięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote i cztery grosze) 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 1 260 038 akcji, które to akcje stanowią 42,931 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 260 838 ważnych głosów w tym:

965 922 głosów „za”,
284 916 głosów przeciw,
10 000 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 2020 w tym:
 - 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 251 465 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100),
 - 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 14 008 tys. zł (słownie: czternaście milionów osiem tysięcy złotych 00/100),
 - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 14 133 tys. zł (słownie: czternaście milionów sto trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100),
 - 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 4 147 tys. zł (słownie: cztery miliony sto czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100),
 - 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13 952 tys. zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100),
 - 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 1 260 038 akcji, które to akcje stanowią 42,931 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 260 838 ważnych głosów w tym:

1 250 838 głosów „za”,
0 głosów przeciw,
10 000 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 17

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 i 2020 oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), niniejszym pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 17 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1 260 038 akcji, które to akcje stanowią 42,931 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 260 838 ważnych głosów w tym:

965 922 głosów „za”,
284 916 głosów przeciw,
10 000 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 19

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 4 statutu Spółki, wybiera p. Jarosława Stępniewskiego na członka Rady Nadzorczej XI wspólnej kadencji Rady.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 19 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1 260 038 akcji, które to akcje stanowią 42,931 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 260 838 ważnych głosów w tym:

975 922 głosów „za”,
284 916 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajne 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. Zwyczajne 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 580.000 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 580.000,00 zł (pięćset osiemdziesiąt tysięcy) złotych, stanowiących nie więcej niż 19,76 % kapitału zakładowego Spółki,
 - 2) cena nabycia akcji własnych Spółki wynosić będzie 26,00 (dwadzieścia sześć) złotych za jedną akcję. Łączna cena nabycia akcji własnych wyniesie nie więcej niż 15.080.000,00 zł (piętnaście milionów osiemdziesiąt tysięcy) złotych,
 - 3) Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych Spółki od dnia podjęcia niniejszej uchwały tj. od dnia 24 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.,
 - 4) 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,
 - 5) 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

- 6) uprawnionymi do złożenia Spółce ofert sprzedaży akcji Spółki będą wszyscy akcjonariusze posiadający zarówno akcje imienne jak i akcje na okaziciela,
 - 7) nabywanie akcji własnych przeprowadzone będzie poprzez złożenie przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty nabycia Akcji,
 - 8) Akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego,
 - 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. Zwyczajne 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.

§ 2

[Zwołanie Walnego Zgromadzenia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd PROCHEM SA do umieszczenia w porządku obrad następnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM SA odbywającego się po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych PROCHEM S.A. w celu ich umorzenia, punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych Spółki oraz uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych.

§ 3

[Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 19, przy czym w głosowaniu brało udział 1 260 038 akcji, które to akcje stanowią 42,931 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 260 838 ważnych głosów w tym:
1 220 083 głosów „za”,
0 głosów przeciw,
40 755 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 21

W związku z podjęciem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A. („Spółka”) nr 19 z dnia 24 czerwca 2021 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, Zwyczajne 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. postanawia utworzyć „Kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia” w kwocie 15.080.000,00 zł (piętnaście milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1 utworzony jest z kapitału rezerwowego, w części utworzonej z odpisów z czystego zysku.

§ 2

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

Jeżeli w terminie do dnia 30 września 2021 r. nie wszystkie środki kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały zostaną wykorzystane, kapitał ten zostaje rozwiązany z upływem tego terminu a kwota tych środków zostanie prześięgowana na powiększenie kapitału zapasowego.

§ 3

[Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 20, przy czym w głosowaniu brało udział 1 260 038 akcji, które to akcje stanowią 42,931 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 260 838 ważnych głosów w tym:

1 250 832 głosów „za”,

0 głosów przeciw,

10 006 głosów wstrzymujących się.

Do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy

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

UCHWAŁA NR 18

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 4 statutu Spółki, wybiera p. Grzegorza Janasa na członka Rady Nadzorczej XI wspólnej kadencji Rady.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18 nie została podjęta. W głosowaniu brało udział 1 260 038 akcji, które to akcje stanowią 42,931 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 260 838 ważnych głosów w tym:

285 258 głosów „za”,

949 978 głosów przeciw,

25 602 głosów wstrzymujących się.