



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Prochem S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 8 czerwca 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na ZWZA – 387 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2012. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok. 1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2012 w tym: 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 109.647 tys. zł. (słownie: sto dziewięć milionów, sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych) 2) rachunek zysków i strat zawarty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.056 tys. zł. (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 12.842 tys. zł. (słownie: dwanaście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych), 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.191 tys. zł. (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy), 5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Zarządowi w składzie: - Jarosław Stępniewski - Marek Kiersznicki - Krzysztof Marczak 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. 1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Radzie Nadzorczej PROCHEM S.A. w składzie: - Andrzej Karczykowski, - Marek Garliński, - Dariusz Krajowski-Kukiel , - Krzysztof Obłój , - Adam Parzydeł , 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2012 rok. 1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia podzielić zysk za rok 2012 w kwocie 3.055.759,39 zł. (słownie trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 39 groszy) w następujący sposób: - część zysku w kwocie 3.038.100,00 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki co daje to jest 0,78 złoty na jedną akcję; - część zysku w kwocie 17.659,39 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy 2. WALNE ZGROMADZENIE akceptuje proponowane przez Zarząd Spółki daty dotyczące ustalenia prawa i wypłaty dywidendy: 24.06.2013r. - dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D),</p>	Za

<p>30.09.2013r. - dzień wypłaty dywidendy (dzień W). 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2012 rok. 1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2012 w tym: 1) bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 186.106 tys. zł. (słownie: sto osiemdziesiąt sześć milionów sto sześć tysięcy złotych), 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat zawarty w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012r. wykazujący stratę netto w kwocie 3.152 tys. zł. (słownie: 3 miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 12.554 tys. zł. (słownie: dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 3.004 tys. zł. (słownie: trzy miliony cztery tysiące złotych), 5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie stosowania w Spółce „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”. 1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, postanawia przyjąć do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego pod nazwą DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW po zmianach, jak w uchwale Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012r., z wyłączeniem zasad określonych: w części I pkt. 12, w części II pkt 1 podpunkt 9a oraz w części IV pkt 10. 2. Tekst jednolity ww. dokumentu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>