



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Prochem S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 11 czerwca 2016 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 387 500**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b></p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2015.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2015 w tym:</p> <p>1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 157.200 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów, dwieście tysięcy złotych)</p> <p>2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6.213 tys. zł (słownie: sześć milionów dwieście trzysta tysięcy złotych),</p> <p>3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 5.811 tys. zł (słownie: pięć milionów osiemset jedenaście tysięcy złotych),</p> <p>4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 13.807 tys. zł (słownie: trzynaście milionów osiemset siedem tysięcy złotych),</p> <p>5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.448 tys. zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych),</p> <p>6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b></p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2016r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jarosławowi Stępniewskiemu,</li> <li>- Markowi Kiersznickiemu,</li> <li>- Krzysztofowi Marczakowi,</li> </ul> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b></p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2016r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Markowi Garlińskiemu,</li> <li>- Steven Trappan,</li> <li>- Andrzejowi Karczykowskiemu,</li> <li>- Wiesławowi Kiepiel,</li> <li>- Krzysztofowi Obłój</li> </ul> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia podzielić zysk za rok 2015 w kwocie 6.213.046,33 zł (słownie: sześć milionów dwieście trzynaście tysięcy czterdzieści sześć złotych 33/100), podzielić w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- część zysku w kwocie 6.193.050,00 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, to jest 1,59 zł na jedna akcje;</li> <li>- część zysku w kwocie 19.996,33 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy.</li> </ul> <p>2. WALNE ZGROMADZENIE akceptuje proponowane przez Zarząd Spółki daty dotyczące ustalenia prawa i wypłaty dywidendy:</p> <p>30.06.2016r. - dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D),</p> <p>15.07.2016r. - dzień wypłaty dywidendy (dzień W).</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>

<p><b>Uchwała</b></p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2015 w tym:</p> <p>1) bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 214.436 tys. zł (słownie: dwieście czternaście milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych),</p> <p>2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.154 tys. zł (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),</p> <p>3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 3.743 tys. zł (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych),</p> <p>4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 16 989 tys. zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),</p> <p>5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 2.416 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta szesnaście tysięcy złotych),</p> <p>6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b></p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych:</p> <p>1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki PROCHEM S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steven Tappan,</li> <li>- Wiesława Kiepiel,</li> </ul> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b></p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych:</p> <p>1. Powołuje się do składu Rady Nadzorczej spółki PROCHEM S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karola Żbikowskiego,</li> <li>- Michała Suflide,</li> </ul> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>