



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Prochem S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 21 czerwca 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 284 174

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



Uchwała 1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2007. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała 1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2007w tym: - bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 162.139.194,66 zł, - rachunek zysków i strat, który zamyka się zyskiem netto w kwocie 6.850.134,79 zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.099.926,52 zł, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 30.845.966,63 zł, - informacje dodatkowa. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwały 1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2007r do 31.12.2007r Zarządowi w składzie: - Marek Garlinski, - Jarosław Stepniewski, - Marek Kiersznicki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwały 1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1. 01.2007r. do 31.12. 2007r. Radzie Nadzorczej PROCHEM S.A. w składzie: - Andrzej Karczykowski, - Henryk Kamionka, - Maria Garbecka, - Krzysztof Obłój - Stanisław Srokowski, 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała 1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki, zatwierdza następujący podział zysku za rok 2007 w kwocie: 6.850.134,79 zł. - dywidenda w kwocie 2.730.000 zł dla 3.900.000 akcji, to jest 0,70 zł na jedna akcje. (z prawa do dywidendy wyłączone zostały akcje skupione przez PROCHEM S.A. w celu ich umorzenia w ilości 3.000 szt.), - kapitał rezerwowy - 4.070.134,79 zł, - cele charytatywne - 50.000,00 zł 2. WALNE ZGROMADZENIE akceptuje proponowane przez Zarząd Spółki daty dotyczące ustalenia prawa i wypłaty dywidendy : 07.07.2008r. - dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D),	Za



<p>28.07.2008r. - dzień wypłaty dywidendy (dzień W). 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała 1.WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 11 statutu spółki oraz art. 359 Kodeksu spółek handlowych umarza 3.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii D (wyemitowanych jako imienne) o łącznej wartości nominalnej 3.000 złotych, nabytych przez spółkę za kwotę 106.260 zł na podstawie uchwały Nr 6 pkt 3 XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A. z dnia 19 czerwca 2004r oraz uchwały Nr 6 pkt.2 XXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A. z dnia 25 czerwca 2005 r. 2.Pozostała kwotę przeznaczona na wykup akcji w celu umorzenia w wysokości 997.705,48 zł pozostawia się na wykup akcji w celu ich umorzenia w przyszłych latach. 3.Umorzenie następuje w trybie art. 360 § 2 pkt 3 k.s.h., bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy- kapitał zostaje obniżony w trybie uproszczonym. 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sad Rejestrowy zmian do statutu.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 1.WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 11 statutu spółki w celu realizacji art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia obniżyć kapitał zakładowy spółki o kwotę 3.000 zł z 3.903.000 zł do kwoty 3.900.000 zł w wyniku umorzenia 3.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sad Rejestrowy zmian do statutu.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 1.WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki i art.430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić treść statutu spółki w sposób następujący: § 7 otrzymuje brzmienie: „ Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 3.900.000 akcji o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, w tym: a) 1.817.500 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji założycielskich wyemitowanych jako imienne, b) 682.500 (sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii B wyemitowanych jako imienne, c) 530.000 (pięćset trzydzieści tysięcy) akcji serii C na okaziciela, d) 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D wyemitowanych jako imienne.” § 10 otrzymuje brzmienie: „ 1. Na wniosek akcjonariusza akcje imienne zamienia się na akcje na okaziciela . 2. Spółka zamienia akcje imienne na akcje na okaziciela dwa razy w roku kalendarzowym i uwzględnia wnioski akcjonariuszy , które wpłynęły do spółki z biur maklerskich do 10 stycznia oraz do 10 lipca danego roku kalendarzowego.” 3. Akcje zgłoszone do zamiany są konwertowane i asymilowane w terminach</p>	<p>Za</p>



<p>wyznaczonych przez KDPW i GPW w lutym i w sierpniu danego roku kalendarzowego. ”</p> <p>§ 20 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „ Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 5 razy w roku. „</p> <p>§ 21 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „ 1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej trzech jej członków, jeżeli Rada składa się z trzech do pięciu osób, a w przypadku sześciuosobowej Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej czterech jej członków ”</p> <p>§ 27 otrzymuje brzmienie: „ Umowy i inne czynności prawne w imieniu Spółki z członkami Zarządu zawiera lub wykonuje Rada Nadzorcza na podstawie podjętych wcześniej uchwał. W imieniu Rady Nadzorczej umowy i inne dokumenty podpisuje Prezes lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej. ” 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sad Rejestrowy zmian do statutu.</p>	
<p>Uchwała</p> <p>1. STATUT SPÓŁKI PROCHEM S.A. zawarty w założycielskim AKCIE NOTARIALNYM z dnia 14.06.1991r – rep. A 5038/91, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Nr 18 przed Notariuszem Pawłem Błaszczakiem, został zmieniony uchwałami Walnego Zgromadzenia i potwierdzony aktami notarialnymi sporządzonymi przez ww Kancelarie, według wykazu jak niżej: Akt notarialny z dnia 16.11.1991 r. – rep. A Nr 10701/91 Akt notarialny z dnia 17.04.1993 r. – rep. A Nr 3342/93 Akt notarialny z dnia 13.11.1993 r. – rep. A Nr 11096/93 Akt notarialny z dnia 30.04.1994 r. – rep. A Nr 5982/94 Akt notarialny z dnia 12.05.1995 r. – rep. A Nr 6580/95 Akt notarialny z dnia 27.11.1995 r. – rep. A Nr 18445/95 Akt notarialny z dnia 18.05.1996 r. – rep. A Nr 8112/96 Akt notarialny z dnia 24.05.1997 r. – rep. A Nr 9836/97 Akt notarialny z dnia 14.12.1998r. – rep. A Nr 24901/98 Akt notarialny z dnia 29.04.2000r. – rep. A Nr 7553/2000 Akt notarialny z dnia 30.06.2001r. – rep. A Nr 20541/2001 Akt notarialny z dnia 15.06.2002r. – rep. A Nr 14732/2002 oraz Akt notarialny z dnia 14.06.2003r. – rep. A Nr 31/2003 Akt notarialny z dnia 19.06.2004r. – rep. A Nr 2048/2004 Akt notarialny z dnia 25.06.2005r. – rep. A Nr 2217/2005 sporządzone przez Kancelarie Notarialna – Marek Rudziński – notariusz w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 44 C., jak również akt notarialny sporządzony z Walnego Zgromadzenia w dniu 21.06.2008 .</p> <p>2. Na podstawie wyżej powołanych dokumentów WALNE ZGROMADZENIE przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki PROCHEM S.A.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki uchwała nowy REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PROCHEM S.A.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>



2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwała 1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki , zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2007 w tym: - bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 223.976 tys. zł, - rachunek zysków i strat, który zamyka się zyskiem netto w kwocie 13.781 tys. zł, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 13.594 tys. zł, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 36.642 tys. zł, - informacje dodatkowa. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwały 1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki wybiera następujących członków Rady Nadzorczej w VII kadencji Rady wymienionych jn: - Marek Garlinski, - Andrzej Karczykowski, - Dariusz Krajowski – Kukiel, - Krzysztof Obłój, - Steven G. Tappan. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała 1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki postanawia przyjąć do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego pod nazwa DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW, uchwalone Uchwała Nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej GPW w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 roku, 2. Traci moc uchwała Nr 13 XXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A. z dnia 25 czerwca 2005r. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za