



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Prochem S.A.,

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

zwołanego na dzień 28 października 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 387 500

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki PROCHEM S.A. Marka Garlińskiego.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki PROCHEM S.A. Marcina Pędzińskiego.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>I. Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 9 statutu spółki PROCHEM S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza nowe brzmienie § 12 „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej PROCHEM S.A.”</p> <p>„§ 12</p> <p>1. Prezesowi Rady Nadzorczej, z tytułu sprawowanej funkcji przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 6.000,00 zł.</p> <p>2. Pozostałym Członkom Rady Nadzorczej, z tytułu sprawowanej funkcji przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5.000,00 zł.</p> <p>3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 zaliczane jest w koszty działalności Spółki.</p> <p>4. Zmiana § 12 regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.”</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za