



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Prochem S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 284 900**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała</p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2017 w tym: 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93 512 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dwanaście tysięcy złotych), 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 12 684 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 12 778 tys. zł (słownie: dwanaście milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 18 397 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 905 tys. zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset pięć tysięcy złotych), 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>	Za
<p>Uchwały</p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2017 r. Członkom Zarządu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jarosławowi Stępniewskiemu, - Markowi Kiersznickiemu, - Krzysztofowi Marczakowi, <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały</p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2017 r. Członkom Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karolowi Żbikowskiemu, - Andrzejowi Karczykowskiemu, - Krzysztofowi Obłojowi, - Marcinowi Pędzińskiemu, - Michałowi Suflida, - Markowi Garlińskiemu, <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia, że zysk netto za rok 2017, w kwocie 12 684 166,55 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 55/100) zostaje w całości przeznaczony na kapitał rezerwowy.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała</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 2017 w tym: 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 156 824 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych), 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 16 976 tys. zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 17 045 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych), 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 25 032 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzydzieści dwa tysiące złotych), 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17 123 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych), 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>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A., działając na podstawie § 11 statutu Spółki oraz art. 359 § 1 i § 2 k.s.h. umarza, w trybie umorzenia dobrowolnego, 960 000 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLPRCHM00014, w tym: a. 865 000 (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii D na okaziciela (pierwotnie wyemitowanych jako akcje imienne) b. 95 000 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C na okaziciela</p> <p>2. Akcje, o których mowa w ust. 1 zostały nabyte przez PROCHEM S.A. na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 stycznia 2018 roku 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., podjętej w oparciu o art. 362 §1 pkt 5 k.s.h., za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 24 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych).</p> <p>3. Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 k.s.h. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.</p> <p>4. W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 960 000,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych).</p> <p>5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>6. Na podstawie art. 360 § 2 pkt. 2 k.s.h, obniżenie kapitału zakładowego następuje w trybie uproszczonym, tj. bez przeprowadzenia procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>7. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie.</p> <p>8. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 5.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A., działając na podstawie § 11 statutu Spółki, art. 360 § 1 k.s.h oraz art. 455 § 1 i 2 k.s.h., w związku z podjęciem Uchwały nr 17 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie umorzenia 960 000 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda, dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 960 000,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze umorzenia 960 000 akcji na okaziciela wskazanych w uchwale nr 17 w sprawie umorzenia akcji.</p>	<p>Za</p>

<p>2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, po dokonaniu umorzenia akcji.</p> <p>3. Na podstawie art. 360 § 2 pkt. 2 k.s.h, obniżenie kapitału zakładowego następuje w trybie uproszczonym, tj. bez przeprowadzenia procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>4. Obniżenie kapitału nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd zmiany statutu Spółki.</p> <p>5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 4.</p>	
<p>Uchwała</p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6) statutu Spółki, art. 360 § 1 k.s.h oraz art. 430 k.s.h. postanawia zmienić treść statutu Spółki w sposób następujący: § 7 statutu otrzymuje brzmienie: „1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.935.000 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 2.935.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (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, 7 c) 435.000 (czteryście trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii C na okaziciela”</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.</p>	Za