



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Prochem S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 284 916**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b> 1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2021. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2021 w tym: 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 138 933 tys. zł (słownie: sto trzydzieści osiem milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100), 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2 713 tys. zł (słownie: dwa miliony siedemset trzysta tysięcy złotych 00/100), 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 2 624 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100, 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 9 600 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych 00/100), 3 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12 456 tys. zł (słownie: dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), 6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za 2021 r. członkom Zarządu 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za 2021 r. członkom Rady Nadzorczej 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia, że zysk netto za rok 2021, w kwocie 2 712 506,66 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwanaście tysięcy pięćset sześć złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2021 w tym: 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 244 577 tys. zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6 280 tys. zł (słownie: sześć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 6 170 tys. zł (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 24 534 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset</p>	<b>Za</b>

<p>trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100), 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9 791 tys. zł (słownie: dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100), 6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), niniejszym pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwała</b> 1. Zwyczajne 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, 580 000 (słownie: pięćset osiemdziesiąt 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: 7 a. 145 000 (sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji serii B na okaziciela (pierwotnie wyemitowanych jako akcje imienne). b. 435.000 (czteryście trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii C na okaziciela, 2. Akcje, o których mowa w ust. 1 zostały nabyte przez PROCHEM S.A. na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2021 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 i art. 360 § 2 pkt. 2 k.s.h., za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 15 080 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 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. 4. W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 580 000,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych). 5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 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 k.s.h. 7. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 5.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> 1. Zwyczajne 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 [●] z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie umorzenia 580 000 (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda, dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 580 000,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), w drodze umorzenia 580 000 akcji na okaziciela wskazanych w uchwale nr [●] w sprawie umorzenia akcji. 2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, po dokonaniu umorzenia akcji. 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. 4. Obniżenie kapitału nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd zmiany statutu Spółki. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 4.</p>	<b>Za</b>

<p><b>Uchwała</b></p> <p>1. Zwyczajne 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: 8 § 7 statutu otrzymuje brzmienie: „1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.355.000 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) i dzieli się na 2.355.000 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) 537.500 (pięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji serii B wyemitowanych jako imienne.” 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b></p> <p>1. Zwyczajne 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>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b></p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. deklaruje, że Walne Zgromadzenie działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021” w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu PROCHEM S.A., z wyłączeniem zasad wymienionych jako niestosowane w Informacji na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 opublikowanej przez PROCHEM S.A. w dniu 30 lipca 2021 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>