



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Prochem S.A.,

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

zwołanego na dzień 14 czerwca 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na WZ – 284 916

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2022.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2022 w tym: 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 135 257 tys. zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 26 256 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 26 308 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta osiem tysięcy złotych), 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 2 683 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13 708 tys. zł (słownie: trzynaście milionów siedemset osiem 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. członkowi Zarządu.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia, że zysk netto za rok 2022, w kwocie 26 255 776,50 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy) zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwała</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2022 w tym: 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 205 395 tys. zł (słownie: dwieście pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 526 tys. zł (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych), 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 1 575 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31</p>	Za

<p>grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 22 486 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10 380 tys. zł (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt 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>	
<p>Uchwała</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 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 28 października 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554), niniejszym pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie.</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 § 11 statutu Spółki oraz art. 359 § 1 i § 2 k.s.h. umarza, w trybie umorzenia dobrowolnego, 350 000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda, w tym: a. 749 (siedemset czterdzieści dziewięć) akcji założycielskich wyemitowanych jako imienne, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLPRCHM00022; b. 349.251 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji serii B na okaziciela (pierwotnie wyemitowanych jako akcje imienne), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLPRCHM00014;</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 24 września 2022 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 12 600 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset tysięcy złotych). 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 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt 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.</p> <p>8. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 5</p>	Za
<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 14 czerwca 2023 roku w sprawie umorzenia 350 000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda, dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze umorzenia 350 000 akcji wskazanych w uchwale nr 17 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.</p>	Za

<p>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>	
<p>Uchwała 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: „Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.005.000 (dwa miliony pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 2.005.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym: a) 1.816.751 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji założycielskich wyemitowanych jako imienne, b) 188.249 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) akcji serii B wyemitowanych jako imienne.” 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.</p>	Za
<p>Uchwała 1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6) statutu Spółki oraz art. 430 k.s.h. postanawia zmienić treść statutu Spółki w sposób następujący: § 19 ust. 2 statutu otrzymuje brzmienie: „2. Kadencja wspólna członków Rady Nadzorczej trwa dwa lata.” 8 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy, przy czym postanowienia § 19 ust. 2 Statutu spółki według nowego brzmienia nie mają zastosowania do kadencji Rady Nadzorczej trwającej w dniu zarejestrowania zmiany przez sąd rejestrowy. Wskazane postanowienia § 19 ust. 2 Statutu według nowego brzmienia znajdą zastosowanie do kadencji Rady Nadzorczej, która rozpocznie się w związku z wyborami do Rady Nadzorczej które będą przeprowadzone w 2024 r. (Rada Nadzorcza XII Kadencji).</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała 1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6) statutu Spółki oraz art. 430 k.s.h. postanawia zmienić treść statutu Spółki w sposób następujący: § 25 ust. 1 statutu otrzymuje brzmienie: „1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Prezesa i pozostałych członków Zarządu na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata powołuje Rada Nadzorcza. W miarę potrzeb powołuje się Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu.” 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy, przy czym postanowienia § 25 ust. 1 Statutu Spółki według nowego brzmienia nie mają zastosowania do kadencji Zarządu trwającej w dniu zarejestrowania zmiany przez sąd rejestrowy. Wskazane postanowienia § 25 ust. 1 Statutu według nowego brzmienia znajdą zastosowanie do kadencji Zarządu, która rozpocznie się w wyniku powołania w 2025 r. Zarządu kolejnej kadencji.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała 1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała I. Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 9 statutu spółki PROCHEM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza nowe brzmienie § 12 „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej PROCHEM S.A.” „§ 12 1. Prezesowi Rady Nadzorczej, z tytułu sprawowanej funkcji przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 9.500,00 zł. 2. Pozostałym Członkom Rady Nadzorczej, z tytułu sprawowanej funkcji przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 8.000,00 zł. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 zaliczane jest w koszty działalności Spółki. 4. Zmiana § 12 regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.” II. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2023 r.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 17 ust. 1 pkt. 4 statutu Spółki, odwołuje p. Andrzeja Karczykowskiego ze składu Rady Nadzorczej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu

Uchwała

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 4 statutu Spółki, wybiera p. Pawła Bielskiego na członka Rady Nadzorczej XI wspólnej kadencji Rady. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Wstrzymano się od
głosu**