



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Prochem S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 2 czerwca 2012 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 369 000

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

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2011 roku.</p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2011.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.</p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2011 w tym:</p> <p>1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 141.565 tys. zł.</p> <p>2) rachunek zysków i strat zawarty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.210 tys. zł.</p> <p>3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 13.932 tys. zł.</p> <p>4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.210 tys. zł.</p> <p>5) 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>Uchwała</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.</p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2011r do 31.12.2011r., Zarządowi w składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jarosław Stepniewski, - Marek Kiersznicki, - Krzysztof Marczak, <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.</p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1. 01.2011r. do 31.12. 2011r. Radzie Nadzorczej PROCHEM S.A. w składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andrzej Karczykowski, - Marek Garlinski, - Dariusz Krajowski-Kukiel, - Krzysztof Obłój, - Adam Parzydeł, <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie podziału zysku za 2011 rok.</p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki przeznacza zysk za rok 2011 w kwocie 3.209.886,28 zł.(słownie trzy miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 28 groszy) na kapitał rezerwowy.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2011 rok.</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 2011, w tym:</p> <p>1) bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 218.175 tys. zł.</p> <p>2) skonsolidowany rachunek zysków i strat zawarty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011r. wykazujący zysk netto w kwocie 5.609 tys. zł.</p> <p>3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 13.250 tys. zł.</p> <p>4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.445 tys. zł.</p> <p>5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie stosowania w Spółce „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW”</p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki, postanawia przyjąć do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego pod nazwa DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW po zmianach, jak w uchwale Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19.10.2011r.</p> <p>2. Tekst jednolity ww. dokumentu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>