



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Prochem S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 6 czerwca 2009 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 325 521**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008.</b> 1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>Za</b>
<b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.</b> 1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2008 w tym: - bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 181.748.406,23 zł, - rachunek zysków i strat, który zamyka się zyskiem netto w kwocie 2.010.570,14 zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 877.689,86 zł, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.806.872,86 zł, - informacje dodatkowa. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>Za</b>
<b>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.</b> 1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2008r do 21.06.2008r Zarządowi w składzie:	<b>Za</b>



<p>- Marek Garlinski, - Jarosław Stepniewski, - Marek Kiersznicki.</p> <p>2. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 22.06.2008r do 31.12.2008r Zarządowi w składzie:</p> <p>- Jarosław Stepniewski, - Marek Kiersznicki, - Krzysztof Marczak.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.</b></p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1. 01.2008r. do 21.06. 2008r. Radzie Nadzorczej PROCHEM S.A. w składzie:</p> <p>- Andrzej Karczykowski, - Henryk Kamionka, - Maria Garbecka, - Krzysztof Obłój - Stanisław Srokowski,</p> <p>2. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 22.06.2008r. do 31.12. 2008r. Radzie Nadzorczej PROCHEM S.A. w składzie:</p> <p>- Andrzej Karczykowski, - Marek Garlinski, - Dariusz Krajowski-Kukiel, - Krzysztof Obłój, - Steven Tappan.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku za rok 2008.</b></p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki, zatwierdza następujący podział zysku za rok 2008 w kwocie 2.010.570,14 zł na:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dywidendę w kwocie 506.350 zł dla 3.895.000 akcji, (z prawa do dywidendy wyłączone zostały akcje skupione przez PROCHEM S.A. w celu ich umorzenia w ilości 5.000 szt.), to jest 13 groszy na jedna akcje.</li><li>- kapitał rezerwowy - 1.413.974,48 zł,</li><li>- cele charytatywne - 30.000,00 zł</li><li>- pokrycie straty z lat poprzednich - 90.215,66 zł,</li></ul> <p>2. WALNE ZGROMADZENIE akceptuje proponowane przez Zarząd Spółki daty dotyczące ustalenia prawa i wypłaty dywidendy :</p> <p>22.06.2009r. - dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D ), 13.07.2009r. - dzień wypłaty dywidendy ( dzień W ).</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian w Statucie Spółki</b></p> <p>1.WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki i art.430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić treść statutu spółki w sposób następujący:</p> <p>§ 6 statutu otrzymuje brzmienie: Przedmiotem działania spółki jest działalność usługowa, produkcyjna i handlowa w zakresie (dodanie PKD).</p> <p>w § 17 wykreśla się punkt 2 w brzmieniu: § 20 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3. Prezes Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub jednego członka Rady. W takim przypadku Prezes Rady Nadzorczej obowiązany jest zarządzić zwołanie posiedzenia nie później niż w ciągu dwóch tygodni licząc od dnia złożenia wniosku."</p> <p>§ 25 pkt.1 statutu otrzymuje brzmienie: "1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Prezesa i pozostałych członków Zarządu na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata powołuje Rada Nadzorcza. W miarę potrzeb powołuje się Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu."</p>	<p style="text-align: center;"><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b></p> <p>1. STATUT SPÓŁKI PROCHEM S.A. zawarty w założycielskim AKCIE NOTARIALNYM z dnia 14.06.1991r – rep. A 5038/91, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Nr 18 przed Notariuszem Pawłem Błaszczakiem, został zmieniony uchwałami Walnego Zgromadzenia i potwierdzony aktami notarialnymi sporządzonymi przez ww Kancelarię, według wykazu jak niżej:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Akt notarialny z dnia 16.11.1991 r. – rep. A Nr 10701/91</li><li>Akt notarialny z dnia 17.04.1993 r. – rep. A Nr 3342/93</li><li>Akt notarialny z dnia 13.11.1993 r. – rep. A Nr 11096/93</li><li>Akt notarialny z dnia 30.04.1994 r. – rep. A Nr 5982/94</li><li>Akt notarialny z dnia 12.05.1995 r. – rep. A Nr 6580/95</li><li>Akt notarialny z dnia 27.11.1995 r. – rep. A Nr 18445/95</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>



<p>Akt notarialny z dnia 18.05.1996 r. – rep. A Nr 8112/96 Akt notarialny z dnia 24.05.1997 r. – rep. A Nr 9836/97 Akt notarialny z dnia 14.12.1998r. – rep. A Nr 24901/98 Akt notarialny z dnia 29.04.2000r. – rep. A Nr 7553/2000 Akt notarialny z dnia 30.06.2001r. – rep. A Nr 20541/2001 Akt notarialny z dnia 15.06.2002r. – rep. A Nr 14732/2002 oraz Akt notarialny z dnia 14.06.2003r. – rep. A Nr 31/2003 Akt notarialny z dnia 19.06.2004r. – rep. A Nr 2048/2004 Akt notarialny z dnia 25.06.2005r. – rep. A Nr 2217/2005 Akt notarialny z dnia 24.06.2006r. – rep. A Nr 3021/2006 Akt notarialny z dnia 02.06.2007r. – rep. A Nr 2643/2007 Akt notarialny z dnia 21.06.2008r. – rep. A Nr 5041/2008 sporządzone przez Kancelarie Notarialna – Marek Rudziński – notariusz w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 44 C., jak również akt notarialny sporządzony z Walnego Zgromadzenia w dniu 06.06.2009 . 2. Na podstawie wyżej powołanych dokumentów WALNE ZGROMADZENIE przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki PROCHEM S.A.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.</b> 1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki uchwała nowy REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PROCHEM S.A. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki</b> 1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki , zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2008 w tym: - bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 260.987 tys. zł, - rachunek zysków i strat, który zamyka się zyskiem netto w kwocie 15.401 tys. zł, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11.648 tys. zł, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.153 tys. zł, - informacje dodatkowa. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>