



**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 11 czerwca 2011 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 369 521**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.</b></p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.</b></p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2010 w tym:</p> <p>1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 106.646 tys. złotych,</p> <p>2) rachunek zysków i strat zawarty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.265 tys. złotych,</p> <p>3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 866 tysięcy złotych,</p> <p>4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.367 tysięcy złotych,</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>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.</b></p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2010r do 31.12.2010r Zarządowi w składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jarosław Stępniewski</li><li>- Marek Kiersznicki</li><li>- Krzysztof Marczak</li></ul> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.</b></p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2010r. do 31.12. 2010r. Radzi Nadzorczej PROCHEM S.A. w składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Andrzej Karczykowski,</li><li>- Marek Garlinski,</li><li>- Dariusz Krajowski-Kukiel</li><li>- Krzysztof Obłój</li></ul>	<b>Za</b>



<p>- Steven Tappan, - Adam Parzydeł. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku Spółki za 2010 rok.</b> 1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki zatwierdza następujący podział zysku za rok 2010 w kwocie 1.265.926,72 zł. : - na kapitał rezerwowy - 729.629,99 zł. - na pokrycie straty z lat ubiegłych - 536.296,73 zł. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2010 rok</b> 1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2010, w tym: 1) bilans ( skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej ) sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 188.490 tysięcy złotych, 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat zawarty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia wykazujący zysk netto w kwocie 4.945 tysięcy złotych, 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 58 tysięcy złotych, 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.323 tysiące złotych, 5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach ( polityce ) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>W sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.</b> 1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki, wybiera następujących członków Rady Nadzorczej VIII kadencji Rady wymienionych jn: 1. Marek Garlinski, 2. Andrzej Karczykowski, 3. Dariusz Krajowski Kukiel, 4. Krzysztof Oblój, 5. Adam Parzydeł, 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>