



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 12 czerwca 2010 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 369 521

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki 1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki zatwierdza dostosowany do nowelizacji KSH REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku 1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok 1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2009 w tym: 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009r roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 113.282 tys. złotych (słownie: sto trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie 3.118 tys. złotych, 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowitą stratę ogółem w kwocie 3.118 tysięcy złotych, 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 7.464 tysiące złotych 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 3.658 tysięcy złotych 6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2009r do 31.12.2009r Zarządowi w składzie: - Jarosław Stępniewski - Marek Kiersznicki - Krzysztof Marczak 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za



<p>Uchwała w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009</p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1. 01.2009r. do 31.12. 2009r. Radzie Nadzorczej PROCHEM S.A. w składzie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Andrzej Karczykowski,- Marek Garlinski,- Dariusz Krajowski-Kukiel,- Krzysztof Oblój,- Steven Tappan, <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za 2009 rok</p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki, postanawia o pokryciu straty za rok 2009 w kwocie: 3.118.140,54 zł. z kapitału rezerwowego.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych</p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 11 statutu spółki oraz art. 359 Kodeksu spółek handlowych umarza 5.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii D (wyemitowanych jako imienne) o łącznej wartości nominalnej 5.000 złotych, nabytych przez spółkę za kwotę 87.032,65 zł na podstawie następujących uchwał Walnego Zgromadzenia:</p> <ul style="list-style-type: none">- uchwały Nr 6 pkt 3 XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A. z dnia 19 czerwca 2004r- uchwały Nr 6 pkt.2 XXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A. z dnia 25 czerwca 2005 r.- uchwały Nr 6 pkt 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2008r. <p>2. Umorzenie następuje w trybie art. 360 § 2 ust 3 k.s.h., bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy, a kapitał zostaje obniżony w trybie uproszczonym.</p> <p>3. Walne Zgromadzenie przeznacza na kapitał zapasowy kwotę 910.672,83 zł, która nie została wykorzystana na zakup akcji własnych spółki w celu umorzenia</p> <p>4. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sad Rejestrowy zmian do statutu.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki</p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 11 statutu spółki w celu realizacji art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia obniżyć kapitał zakładowy spółki o kwotę 5.000 zł z kwoty 3.900.000 zł do kwoty 3.895.000 w wyniku umorzenia 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych jako imienne.</p>	Za



PTE PZU SA

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sad Rejestrowy zmian do statutu.	
---	--



Uchwała

w sprawie zmian w Statucie Spółki

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki i art. 430 KSH postanawia zmienić treść statutu spółki w sposób następujący:

§ 7 statutu otrzymuje brzmienie:

„ 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.895.000 złotych i dzieli się na 3.895.000 akcji o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, w tym:

- a) 1.817.500 akcji założycielskich wyemitowanych jako imienne,
- b) 682.500 akcji serii B wyemitowanych jako imienne,
- c) 530.000 akcji serii C na okaziciela,
- d) 865.000 akcji serii D wyemitowanych jako imienne.”

§ 11 statutu otrzymuje brzmienie:

„ Akcje własne spółki mogą być nabywane i umarzane w trybie dobrowolnym na warunkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.”

§ 13 ust. 1 statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne, przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki www.prochem.com.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi spółki publiczne przepisami prawa.”

§ 14 statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie organizowane jest w sposób tradycyjny lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Informacja o sposobie organizacji i możliwości uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu będzie podana w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.

2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed data Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

3. Listę uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółka ustala na podstawie:

- wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
- Księgi Akcyjnej PROCHEM S.A.

4. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych i wysokość reprezentowanego kapitału zakładowego.

5. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych, każda z tych akcji daje prawo do trzech głosów.”

§ 15 ust. 3 statutu otrzymuje brzmienie:

„ 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedna dwudziesta kapitału zakładowego mogą :

- żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia,
- zgłaszać projekty uchwał dotyczące ustalonego porządku obrad.”

§ 17 ust.1 statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach:

- 1) zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania

Za



finansowego spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok ubiegły,
2) podziału zysków lub o sposobie pokrycia strat za rok ubiegły,
3) udzielania absolutorium członkom władz spółki,
4) wyboru i odwołania Rady Nadzorczej,
5) zmiany przedmiotu działania przedsiębiorstwa spółki,
6) zmiany statutu spółki,
7) umarzania akcji,
8) emisji obligacji,
9) zatwierdzania wynagrodzenie członków Rady określonego w § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.,
10) zatwierdzania Regulaminu Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.
11) innych, które zostały zastrzeżone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia.”

§ 19 ust.1 statutu otrzymuje brzmienie:
„ 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

§ 21 ust.1 statutu otrzymuje brzmienie:
„1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej trzech jej członków. ” .

§ 22 statutu otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki.
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
1) badanie sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
2) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z czynności, o których mowa w pkt.1,
3) zatwierdzanie programów i planów działalności przedsiębiorstwa spółki,
4) zawieszenie w czynnościach lub odwołanie z ważnych powodów Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w przypadku, jeżeli członkowie Zarządu nie mogą spełniać tych czynności.
5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa spółki,
6) zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa spółki oraz ustalanie zasad i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu,
7) wyrażanie zgody na dokonywanie przez spółkę darowizn,
8) wyrażanie zgody na zakładanie przez spółkę nowych przedsiębiorstw , tworzenie spółek i przystępowanie do spółek już istniejących, jak również na zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach oraz likwidacje spółek,
9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki,
10) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości spółki,
11) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.(z wyłączeniem § 12 tego regulaminu),
12) opiniowanie wniosków Zarządu odnośnie warunków wykupu akcji w celu umorzenia,

§ 26 ust. 2 statutu otrzymuje brzmienie:
„2. Prezes Zarządu Spółki uprawniony jest do składania oświadczeń w imieniu



spółki jednoosobowo.

W przypadku pozostałych członków Zarządu i prokurentów do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie:

- dwóch członków Zarządu łącznie,
- jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem,
- dwóch prokurentów łącznie.”

§ 34 statutu otrzymuje brzmienie:

„ Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na stronie internetowej:

www.prochem.com.pl oraz w sposób wynikający z bezwzględnie obowiązujących spółki publiczne przepisów prawa.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sad Rejestrowy zmian do statutu.



<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</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 Kancelarie, według wykazu jak niżej:</p> <p>Akt notarialny z dnia 16.11.1991 r. – rep. A Nr 10701/91 Akt notarialny z dnia 17.04.1993 r. – rep. A Nr 3342/93 Akt notarialny z dnia 13.11.1993 r. – rep. A Nr 11096/93 Akt notarialny z dnia 30.04.1994 r. – rep. A Nr 5982/94 Akt notarialny z dnia 12.05.1995 r. – rep. A Nr 6580/95 Akt notarialny z dnia 27.11.1995 r. – rep. A Nr 18445/95 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 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 Akt notarialny z dnia 06.06.2009r. - rep. A Nr 2353/2009</p> <p>sporządzone przez Kancelarie Notarialna – Marek Rudziński – notariusz w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 44 C., jak również akt notarialny sporządzony z Walnego Zgromadzenia w dniu 12.06.2010 .</p> <p>2. Na podstawie wyżej powołanych dokumentów WALNE ZGROMADZENIE przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki PROCHEM S.A.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej</p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki uchwała nowy REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PROCHEM S.A.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2009 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 2009 w tym:</p> <p>1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009r roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 189.735 tysięcy złotych</p> <p>2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.447 tysięcy</p>	<p>Za</p>



<p>złotych, 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 2.447 tysięcy złotych, 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 12.648 tysięcy złotych, 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.073 tysiące złotych, 6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie sprostowania arytmetycznego błędu w uchwale nr 5 WZA z dnia 6 czerwca 2009 r. 1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki dokonuje sprostowania błędu arytmetycznego w uchwale Nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2009r.zmieniając treść uchwały w ust. 1 odnośnie kapitału rezerwowego gdzie zapis: „ kapitał rezerwowy – 1.413.974,48 zł” zastępuje się zapisem: „ kapitał rezerwowy - 1.384.004,48 zł ” 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>