



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Prochem S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 26 stycznia 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 387 521**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) i art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 Statutu Prochem S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§1  [Upoważnienie do nabycia akcji własnych Spółki]</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. upoważnia i zobowiązuje niniejszym Zarząd Prochem S.A. do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, na następujących zasadach:</p> <p>1) łączna liczba nabytych akcji własnych Spółki nie przekroczy 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji, o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 960.000,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych);</p> <p>2) cena nabycia akcji własnych Spółki wynosić będzie 25,00 (dwadzieścia pięć) złotych za jedną akcję. Łączna cena nabycia akcji własnych wyniesie nie więcej niż 24.000.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony złotych);</p> <p>3) Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych Spółki od dnia podjęcia niniejszej uchwały tj. od dnia 26 stycznia 2018 r. do dnia 30 marca 2018 r.;</p> <p>4) Zarząd jest upoważniony do wcześniejszego zakończenia procesu nabywania akcji własnych Prochem S.A. pod warunkiem nabycia przez Prochem S.A. wszystkich wskazanych w pkt 1) powyżej akcji własnych Prochem S.A.;</p> <p>5) Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki, z zachowaniem warunków określonych w niniejszej uchwale,</p> <p>6) wypłata wynagrodzenia dla akcjonariuszy akcji nabywanych zostanie pokryta z „Kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia”, utworzonego na podstawie Uchwały niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,</p> <p>7) uprawnionymi do złożenia Spółce ofert sprzedaży akcji Spółki będą wszyscy akcjonariusze posiadający zarówno akcje imienne jak i akcje na okaziciela,</p> <p>8) nabywanie akcji własnych przeprowadzone będzie w formie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,</p> <p>9) Zarząd ma obowiązek prowadzić skup akcji własnych z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych, w tym zobowiązany jest do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji w procesie nabywania akcji własnych przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych.</p> <p>2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem SA upoważnia i zobowiązuje Zarząd Prochem S.A.:</p> <p>1) do ustalenia treści i uchwalenia Regulaminu - programu nabycia przez Prochem S.A. akcji własnych zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszej uchwale;</p> <p>2) wykonywania wszelkich obowiązków, w tym obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa w związku z nabywaniem akcji własnych przez Prochem SA.</p> <p>§ 2  [Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia]</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Prochem SA do zwołania Walnego Zgromadzenia Prochem SA z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych Spółki oraz uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych - niezwłocznie, nie później niż w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>procesu nabywania akcji własnych Prochem S.A. w celu ich umorzenia.  § 3  [Postanowienia końcowe]  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  W związku z podjęciem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prochem S.A. („Spółka”) nr 4 z dnia 26 stycznia 2018 r. 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 SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. działając na podstawie art. 396 §§ 4 i 5 oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 30 ust. 3 i 5 oraz § 32 pkt 4) Statutu Prochem S.A., uchwała, co następuje:  §1  [rozwiązanie części Funduszu Inwestycyjnego i przeznaczenie środków na Kapitał Rezerwowy tworzony z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia]  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. postanawia rozwiązać część Funduszu Inwestycyjnego utworzonego z odpisów z czystego zysku, w kwocie 8.634.041,00 zł (osiem milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące czterdzieści jeden złotych).  2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. postanawia przeznaczyć środki z części rozwiązanego Funduszu Inwestycyjnego, o których mowa w ust. 1, na Kapitał Rezerwowy tworzony z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, o którym mowa w § 4 niniejszej Uchwały.  §2  [przeznaczenie części Kapitału Zapasowego, w części utworzonej z odpisów z czystego zysku rocznego na Kapitał Rezerwowy tworzony z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.]  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. postanawia przeznaczyć część Kapitału Zapasowego, w części utworzonej z odpisów z czystego zysku rocznego, w kwocie 1.082.630,00 zł na Kapitał Rezerwowy tworzony z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, o którym mowa w § 4 niniejszej Uchwały.  §3  [przeznaczenie części Kapitału Rezerwowego, w części utworzonej z odpisów z czystego zysku na Kapitał Rezerwowy tworzony z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.]  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. postanawia przeznaczyć część Kapitału Rezerwowego, w części utworzonej z odpisów z czystego zysku, w kwocie 14.283.329,00 zł na Kapitał Rezerwowy tworzony z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, o którym mowa w § 4 niniejszej Uchwały.  §4  [Utworzenie Kapitału Rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych Spółki]  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. postanawia utworzyć Kapitał rezerwowy w wysokości 24 000 000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony złotych) przeznaczony na nabycie akcji własnych Prochem SA w celu ich umorzenia, zgodnie z uchwałą nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 stycznia 2018 r.  2. Do kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1, przelewa się następującego kwoty:  1) Kwotę 8.634.041,00 zł, z części rozwiązanego Funduszu Inwestycyjnego, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały;  2) Kwotę 1.082.630,00 zł, z Kapitału Zapasowego, w części utworzonej z odpisów z czystego zysku rocznego, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały;  3) Kwotę 14.283.329,00 zł, z kapitału rezerwowego, w części utworzonej z odpisów z czystego zysku, o której mowa w § 3 niniejszej uchwały;  §5  [przeznaczenie niewykorzystanych środków Kapitału Rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych Spółki]  Jeżeli w terminie do dnia 30 marca 2018 r. nie wszystkie środki kapitału rezerwowego</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>utworzonego na podstawie niniejszej uchwały zostaną wykorzystane, kapitał ten zostaje rozwiązany z upływem tego terminu a kwota tych środków zostanie prześięgowana na powiększenie kapitału rezerwowego.</p> <p>§ 6 [Postanowienia końcowe] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Prochem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.</li> <li>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</li> </ol>	<p><b>Za</b></p>