



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Prochem S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 25 sierpnia 2020 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 284 900**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała</b> 1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2019. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> 1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2018 w tym: 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 177 901 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset jeden tysięcy złotych), 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3 698 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 3 651 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 20 367 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 651 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), 6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> 1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019 r. członkom Zarządu. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> 1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019 r. członkom Rady Nadzorczej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> 1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia, że zysk netto za rok 2019, w kwocie 3 697 951,01 zł (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych jeden grosz) zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> 1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2019 w tym: 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 259 375 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 8 043 tys. zł (słownie: osiem milionów czterdzieści trzy tysiące złotych), 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 7 995 tys. zł (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 31</p>	<b>Za</b>

<p>531 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych),  5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 203 tys. zł (słownie: osiem milionów dwieście trzy tysiące złotych),  6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b></p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, wybiera członka Rady Nadzorczej XI kadencji Rady:  - Karola Żbikowskiego  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b></p> <p>2. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, wybiera członka Rady Nadzorczej XI kadencji Rady:  - Marka Garlińskiego,  - Andrzeja Karczykowskiego,  - Wiesława Kiepiela,  - Krzysztofa Obłoja,  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b></p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa”) przyjmuje politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki PROCHEM S.A. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>