



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Prochem S.A.,

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

zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 284 916

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 roku 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2023. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2023 w tym: 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 114 654 tys. zł (słownie: sto czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w kwocie 19 591 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stratę bilansową netto w kwocie 19 548 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych), 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 19 548 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych), 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 3 804 tys. zł (słownie: trzy miliony osiemset cztery tysiące złotych), 3 6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2023 rok 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za 2023 r. członkowi Zarządu Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za 2023 rok 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za 2023 r. członkowi Rady Nadzorczej Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie pokrycia straty netto za 2023 rok 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia, że strata netto za rok 2023, w kwocie 19 590 790,39 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych trzydzieści dziewięć groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2023 rok 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2023 w tym: 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 159 780 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych), 2)	Za

rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w kwocie 24 348 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych), 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stratę bilansową netto w kwocie 24 330 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy złotych), 6 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 25 409 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy złotych), 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 22 707 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset siedem 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	
Uchwała w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023. 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 11 marca 2024 r. Dz.U. z 2024 r. poz. 620), niniejszym pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Przeciw
Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, wybiera członka Rady Nadzorczej XII kadencji: - Marka Garlińskiego., - Wiesława Kiepiela, - Jarosława Stępniewskiego, - Karola Żbikowskiego, - Stevena Tappana, 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Wstrzymano się od głosu
Uchwała w sprawie dodania do Statutu Spółki WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6) statutu Spółki oraz art. 430 k.s.h. postanawia zmienić treść statutu Spółki w sposób następujący: § 7 statutu otrzymuje brzmienie: „1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.005.000 (dwa miliony pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 2.005.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym: a) 1 997 603 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) akcji na okaziciela, b) 7 397 (siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych.” 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA	Przeciw
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki 1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6) statutu Spółki oraz art. 430 k.s.h. postanawia zmienić treść statutu Spółki w sposób następujący: § 7 statutu otrzymuje brzmienie: „1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.005.000 (dwa miliony pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 2.005.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym: a) 1 997 603 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) akcji na okaziciela, b) 7 397 (siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych.” 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.	Za

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki 1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6) statutu Spółki oraz art. 430 k.s.h. postanawia zmienić treść statutu Spółki w sposób następujący: § 8 ust. 1 statutu ulega skreśleniu. 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.	Za
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki 1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6) statutu Spółki oraz art. 430 k.s.h. postanawia zmienić treść statutu Spółki w sposób następujący: § 9 statutu ulega skreśleniu. 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.	Za
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki 1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6) statutu Spółki oraz art. 430 k.s.h. postanawia zmienić treść statutu Spółki w sposób następujący: W § 19 po ust. 3 dodaje się ustępy 4-7 o następującym brzmieniu: „4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej na skutek śmierci albo rezygnacji, Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokooptować członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygał przed upływem kadencji Rady, przy czym w skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić więcej niż dwie osoby powołane w trybie kooptacji. 5. Dokooptowania dokonuje się poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, przez wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej. 6. Mandat dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem najbliższego Walnego Zgromadzenia. 7. Najbliższe Walne Zgromadzenie wybiera nowego członka Rady w miejsce członka dokooptowanego na okres do końca kadencji członka, w miejsce którego członek Rady Nadzorczej został powołany w trybie dokooptowania.” 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA	Przeciw
Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki 1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy	Za