



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Prochem S.A.,

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

zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 284 916

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2024.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2024 w tym:</p> <p>1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 88 273 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),</p> <p>2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie 28 454 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),</p> <p>3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę bilansową netto w kwocie 28 331 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych),</p> <p>4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 28 331 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych),</p> <p>5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1 482 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),</p> <p>6) 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>	Za
<p>Uchwały</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za 2024 r. członkowi Zarządu</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za dla wszystkich członków Zarządu
<p>Uchwały</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za 2024 r. członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za dla wszystkich członków Rady Nadzorczej
<p>Uchwała</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia, że strata netto za rok 2024, w kwocie 28 454 490,04 zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych cztery grosze) zostanie pokryta z kapitału rezerwowego w kwocie 9 352 677,49 zł i kapitału zapasowego w kwocie 19 101 812,55 zł.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2024 w tym:</p> <p>1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 123 182 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),</p> <p>2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie 25 593 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),</p> <p>3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia</p>	Za

<p>2024 roku wykazujące stratę bilansową netto w kwocie 24 637 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych),</p> <p>4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 24 922 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych),</p> <p>5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 6 339 tys. zł (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),</p> <p>6) 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>	
<p>Uchwała</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 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 24 marca 2025 r., Dz.U. z 2025 r. poz. 592), niniejszym pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwała</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.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za