

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA XXVIII WZ PROCHEM S.A.

w dniu 12 czerwca 2010r.

uzupełniona danymi z notarialnego PROTOKOŁU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwały porządkowe, cytowane z Aktu Notarialnego Rep. Nr A 1772/2010

1. „ Pan Andrzej Karczykowski oświadczył, że Walne Zgromadzenie wybrało w głosowaniu tajnym Pana Marka Garlińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym w głosowaniu brało udział 1.727.162 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 44,54 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1.730.462 ważnych głosów, w tym 1.729.252 głosów „za” i 1.210 głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciw.”
2. „ Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie wyłączenia tajności wyboru komisji skrutacyjnej została podjęta jednogłośnie, przy czym w głosowaniu brało udział 1.727.162 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 44,54 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1.730.462 ważnych głosów, w tym 1.730.462 głosów „za” przy braku głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciw.”
3. „ Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie wybrało Panią Zofię Kaczor i Panią Urszulę Lipską do komisji skrutacyjnej, przy czym w głosowaniu brało udział 1.727.162 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 44,54 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1.730.462 ważnych głosów, w tym 1.730.462 głosów „za” przy braku głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciw.”

Do uchwały Nr 1

- „ Akcjonariusz Pan Andrzej Karczykowski zgłosił poprawkę do treści uchwały numer 1 dotyczącą projektowanej zmiany treści § 10 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia usuwającą niespójność między pkt 2 i pkt 8 § 10 Regulaminu polegającą na tym, iż będzie on miał następujące brzmienie „ 8. Członkami Rady zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów „za” nie niższą jednak niż bezwzględna większość ”
- „ Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia zaproponowanej poprawki, przy czym w głosowaniu brało udział 1.727.162 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 44,54% całego kapitału, z których oddano łączną liczbę 1.730.462 ważnych głosów, w tym 1.730.462 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw.

UCHWAŁA NR 1

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki zatwierdza dostosowany do nowelizacji KSH REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 1 przy czym w głosowaniu brało udział 1.727.162 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 44,54 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1.730.462 ważnych głosów, w tym 1.730.252 głosów „za” przy braku głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciw.”

UCHWAŁA NR 2

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.

„ Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 2 przy czym w głosowaniu brało udział 1.727.162 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 44,54 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1.730.462 ważnych głosów, w tym 1.730.462 głosów „za” przy braku głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciw.”

UCHWAŁA NR 3

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, (słownie: trzy miliony sto osiemnaście tysięcy 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 (słownie: siedem milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **3.658** tysięcy złotych (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 3 przy czym w głosowaniu brało udział 1.727.162 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 44,54 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1.730.462 ważnych głosów, w tym 1.730.462 głosów „za” przy braku głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciw.”

UCHWAŁA NR 4

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..... 1.692.675 ważnymi głosami za,
- Marek Kiersznicki..... 1.712.962 ważnymi głosami za,
- Krzysztof Marczak..... 1.721.462 ważnymi głosami za.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw.)

UCHWAŁA NR 5

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:

- Andrzej Karczykowski,1.740.462 ważnymi głosami za,
- Marek Garliński,.....1.694.162 ważnymi głosami za,
- Dariusz Krajowski-Kukiel 1.730.462 ważnymi głosami za,
- Krzysztof Oblój..... 1.730.462 ważnymi głosami za,
- Steven Tappan.....1.462.140 ważnymi głosami za.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw.)

UCHWAŁA NR 6

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.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 6 przy czym w głosowaniu brało udział 1.727.162 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 44,54 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1.730.462 ważnych głosów, w tym 1.730.462 głosów „za” przy braku głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciw.”

UCHWAŁA NR 7

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:

- 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.

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.

3. Walne Zgromadzenie przeznacza na kapitał zapasowy kwotę 910.672,83 zł, która nie została wykorzystana na zakup akcji własnych spółki w celu umorzenia

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian do statutu.

„ Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 7 przy czym w głosowaniu brało udział 1.727.162 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 44,54 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1.730.462 ważnych głosów, w tym 1.730.462 głosów „za” przy braku głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciw.”

UCHWAŁA NR 8

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.

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

„ Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 8 przy czym w głosowaniu brało udział 1.727.162 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 44,54 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1.730.462 ważnych głosów, w tym 1.730.462 głosów „za” przy braku głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciw.”

Do uchwały Nr 9

„ Pan Andrzej Karczykowski zgłosił poprawkę do treści uchwały numer 9 dotyczącej projektowanej zmiany treści § 17 ust.1 Statutu Spółki polegającą na dodaniu w pkt.9 zdania „, zatwierdzania wynagrodzenia członków Rady określonego w § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.” oraz dotyczącą projektowanej zmiany treści § 22 ust.2 pkt 11 Statutu Spółki polegającą na dodaniu w pkt.11 w nawiasie „, (z wyłączeniem § 12 tego regulaminu)” Zgłoszona poprawka ma na celu pozostawienie w kompetencjach Walnego Zgromadzenia zatwierdzania zmian wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Walne zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia zaproponowanej poprawki, przy czym w głosowaniu brało udział 1.726.662 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 44,51 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1.729.962 ważnych głosów, w tym 1.729.962 głosów „za” przy braku głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciw.”

UCHWAŁA NR 9

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 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 3.895.000 akcji o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, w tym:

- a) 1.817.500 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji założycielskich wyemitowanych jako imienne,
- b) 682.500 (sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii B wyemitowanych jako imienne,
- c) 530.000 (pięćset trzydzieści tysięcy) akcji serii C na okaziciela,
- d) 865.000 (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) 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 datą 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 jedną dwudziestą 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 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 likwidację 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 Sąd Rejestrowy zmian do statutu.

„ Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 9 przy czym w głosowaniu brało udział 1.726.662 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 44,51 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1.729.962 ważnych głosów, w tym 1.729.962 głosów „za” przy braku głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciw w głosowaniu jawnym.”

UCHWAŁA NR 10

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 ww Kancelarię, według wykazu jak niżej:
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

oraz

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

sporządzone przez Kancelarię Notarialną – Marek Rudziński – notariusz w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 44 C., jak również akt notarialny sporządzony z Walnego Zgromadzenia w dniu 12.06.2010 .

2. Na podstawie wyżej powołanych dokumentów WALNE ZGROMADZENIE przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki PROCHEM S.A.

STATUT SPÓŁKI PROCHEM S.A.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Firma spółki brzmi: PROCHEM Spółka Akcyjna , spółka może używać nazwy skróconej - PROCHEM S.A.

§ 2

Siedzibą spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

Spółka może tworzyć oddziały i filie, zakładać lub przystępować do istniejących spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą.

§ 5

Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

II PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działania spółki jest działalność usługowa, produkcyjna i handlowa w zakresie:

L.P.	SYMBOL PKD	OKREŚLENIE RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
1	41.10.Z	Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
2	41.20.Z	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
3	42.11.Z	Roboty związane z budową dróg i autostrad
4	42.12.Z	Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
5	42.13.Z	Roboty związane z budową mostów i tuneli
6	42.21.Z	Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

7	42.22.Z	Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
8	42.91.Z	Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
9	42.99.Z	Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
10	43.11.Z	Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
11	43.12.Z	Przygotowanie terenu pod budowę
12	43.13.Z	Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
13	43.21.Z	Wykonywanie instalacji elektrycznych
14	43.22.Z	Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
15	43.29.Z	Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
16	43.31.Z	Tynkowanie
17	43.32.Z	Zakładanie stolarki budowlanej
18	43.33.Z	Posadzkarstwo: tapetowanie i oblicowywanie ścian
19	43.34.Z	Malowanie i szklenie
20	43.39.Z	Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
21	43.91.Z	Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
22	43.99.Z	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
23	33.20.Z	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
24	37.00.Z	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
25	38.11.Z	Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
26	38.31.Z	Demontaż wyrobów zużytych
27	38.32.Z	Odzysk surowców z materiałów segregowanych
28	39.00.Z	Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
29	46.13.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
30	46.14.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
31	46.18.Z	Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
32	46.19.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
33	47.99.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
34	55.20.Z	Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
35	58.14.Z	Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
36	59.19.Z	Pozostała działalność wydawnicza
37	62.01.Z	Działalność związana z oprogramowaniem
38	62.02.Z	Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
39	62.03.Z	Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
40	62.09.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
41	64.20.Z	Działalność holdingów finansowych
42	64.92.Z	Pozostałe formy udzielania kredytów
43	64.99.Z	Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
44	66.19.Z	Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
45	68.10.Z	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
46	68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
47	68.31.Z	Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
48	68.32.Z	Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
49	69.20.Z	Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
50	70.10.Z	Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
51	70.22.Z	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
52	71.11.Z	Działalność w zakresie architektury
53	71.12.Z	Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
54	71.20.B	Pozostałe badania i analizy techniczne
55	74.10.Z	Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
56	74.90.Z	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
57	77.32.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
58	77.33.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
59	77.39.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

60	77.40.Z	Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
61	78.30.Z	Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
62	81.10.Z	Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
63	81.21.Z	Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
64	81.22.Z	Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów
65	81.29.Z	Pozostałe sprzątanie
66	81.30.Z	Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
67	82.11Z	Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
68	82.19.Z	Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
69	82.99.Z	Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
70	86.90.E	Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
71	18.13.Z	Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
72	18.14.Z	Intrologatorstwo i podobne usługi

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

- Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.895.000 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 3.895.000 akcji o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, w tym:
 - 1.817.500 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji założycielskich wyemitowanych jako imienne,
 - 682.500 (sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii B wyemitowanych jako imienne,
 - 530.000 (pięćset trzydzieści tysięcy) akcji serii C na okaziciela,
 - 865.000 (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii D wyemitowanych jako imienne.

§ 8

- Imienne akcje założycielskie oraz imienne akcje serii B objęte przez pracowników spółki są akcjami uprzywilejowanymi w sposób i na warunkach określonych w § 9.
- Akcje spółki wszystkich emisji są złożone do depozytu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

§ 9

- Uprzywilejowanie akcji polega na przyznaniu każdej z tych akcji trzech głosów.
- Akcja uprzywilejowana traci uprzywilejowanie:
 - w przypadku zamiany tej akcji na akcję na okaziciela,
 - z chwilą rozwiązania umowy o pracę między akcjonariuszem (posiadaczem akcji założycielskich lub akcji serii B) a spółką,
 - w razie zbycia akcji uprzywilejowanej osobie nie będącej pracownikiem spółki,
 - jeżeli własność akcji uprzywilejowanej przejdzie w drodze dziedziczenia na inną osobę nie będącą pracownikiem spółki.
- Akcja, która utraciła uprzywilejowanie nie może odzyskać uprzywilejowania, o którym mowa w ust.1.

§ 10

- Na żądanie akcjonariusza akcje imienne zamienia się na akcje na okaziciela.
- Spółka zamienia akcje imienne na akcje na okaziciela dwa razy w roku kalendarzowym i uwzględnia wnioski akcjonariuszy , które wpłynęły do spółki z biur maklerskich do 10 stycznia oraz do 10 lipca danego roku kalendarzowego.
- Akcje zgłoszone do zamiany są konwertowane i asymilowane w terminach wyznaczonych przez KDPW i GPW w lutym i w sierpniu danego roku kalendarzowego.

§ 11

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

IV WŁADZE SPÓŁKI

§ 12

Władzami spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd Spółki.

1. WALNE ZGROMADZENIE

§ 13

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.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminach określonych przez Kodeks spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenie mają prawo także zwołać inne władze lub osoby wskazane w bezwzględnie obowiązujących przepisach Kodeksu spółek handlowych i w sytuacjach wskazanych w tych przepisach.

§ 14

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 datą 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

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 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.

§ 16

Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego członek Rady, a następnie Walne Zgromadzenie wybiera, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przewodniczącego, który przejmuje przewodnictwo obrad.

§ 17

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach:
 - 1) zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania 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.”

§ 18

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków władz spółki lub i likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzać tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

2. RADA NADZORCZA

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja wspólna członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Prezesa Rady a w miarę potrzeby Wiceprezesa i sekretarza.

§ 20

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 5 razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Prezes Rady Nadzorczej. W czasie nieobecności Prezesa Rady Nadzorczej posiedzeniom przewodniczy wiceprezes, jeżeli został wybrany lub jeden z członków wybrany przez Radę.
3. Prezes Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub jednego członka Rady. W takim przypadku Prezes Rady Nadzorczej obowiązany jest zarządzić zwołanie posiedzenia nie później niż w ciągu dwóch tygodni licząc od dnia złożenia wniosku.

§ 21

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej trzech jej członków.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzeniu.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie głosowania pisemnego.
4. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, określającego tryb i sposób wykonywania jej uprawnień

§ 22

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 likwidację 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,

§ 23

Rada Nadzorcza może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych,

§ 24

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.
3. Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do wykonania czynności określa Rada Nadzorcza.

3. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 25

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Prezesa i pozostałych członków Zarządu na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata powołuje Rada Nadzorcza. W miarę potrzeb powołuje się Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu.
2. Rada Nadzorcza z ważnych powodów może odwołać cały Zarząd lub poszczególnych jego członków.

§ 26

1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.
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.

§ 27

Umowy i inne czynności prawne w imieniu Spółki z członkami Zarządu zawiera lub wykonuje Rada Nadzorcza na podstawie podjętych wcześniej uchwał. W imieniu Rady Nadzorczej umowy i inne dokumenty podpisuje Prezes lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28

Organizację przedsiębiorstwa spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 29

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Jednostkowe sprawozdania finansowe spółka sporządza zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) od roku obrotowego 2006 r.
3. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.

§ 30

1. Spółka tworzy kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał akcyjny,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy,
 - 4) fundusz świadczeń socjalnych.
 - 5) fundusze celowe.
2. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku rocznego oraz z różnicy pomiędzy ceną emisyjną i nominalną akcji.
3. Kapitał rezerwowy tworzy się z odpisów z czystego zysku z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat lub wydatków określonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z odpisów w koszty oraz z odpisów z czystego zysku rocznego, z przeznaczeniem na pomoc mieszkaniową dla pracowników przedsiębiorstwa spółki i na świadczenia socjalne na rzecz pracowników i byłych pracowników – emerytów i rencistów.

5. Fundusze celowe tworzy się z odpisów z czystego zysku na cele określone w uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
6. Odpis na kapitał zapasowy wynosi 8 % czystego zysku rocznego do czasu aż kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 części kapitału akcyjnego.

§ 31

Jeżeli bilans spółki wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią część kapitału zakładowego, wówczas Zarząd obowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia spółki.

§ 32

Czysty zysk spółki może być przeznaczony na:

- 1) dywidendę dla akcjonariuszy,
- 2) odpisy na kapitał zapasowy,
- 3) odpisy na kapitały rezerwowe i fundusze tworzone przez spółkę,
- 4) umorzenie akcji własnych spółki,
- 5) inne cele określone uchwałą właściwego organu spółki.

VI. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 33

1. Rozwiązanie spółki następuje w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie spółki lub z innych przyczyn przewidzianych prawem.
2. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
3. Szczegółowe zasady likwidacji spółki określa Kodeks spółek handlowych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na stronie internetowej: www.prochem.com.pl oraz w sposób wynikający z bezzwzględnie obowiązujących spółki publiczne przepisów prawa.

§ 35

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

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

„Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 9 przy czym w głosowaniu brało udział 1.726.662 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 44,51 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1.729.962 ważnych głosów, w tym 1.729.962 głosów „za” przy braku głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciw.”

Do uchwały Nr 11

„Pan Andrzej Karczykowski zgłosił poprawkę do treści uchwały numer 11 dotyczącą projektowanej zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki polegającej na dodaniu w § 3 ust. 2 pkt 13 w nawiasie „(z wyłączeniem § 12 tego regulaminu)” oraz na dodaniu w § 212 ust.5 o następującej treści „ Zmiana § 12 regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.” Zgłoszona poprawka ma na celu pozostawienie w kompetencjach Walnego Zgromadzenia zatwierdzania zmian wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę w sprawie przyjęcia zaproponowanej poprawki przy czym w głosowaniu brało udział 1.726.662 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 44,51 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1.729.962 ważnych głosów, w tym 1.729.962 głosów „za” przy braku głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciw.”

UCHWAŁA NR 11

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki uchwała nowy REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PROCHEM S.A. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do tej uchwały.

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

„ Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 9 przy czym w głosowaniu brało udział 1.726.662 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 44,51 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1.729.962 ważnych głosów, w tym 1.729.962 głosów „za” przy braku głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciw .”

UCHWAŁA NR 12

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:

- 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 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- 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 złotych (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy 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 (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści siedem 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 (słownie: dwanaście milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1.073** tysiące złotych (słownie: jeden miliony siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 9 przy czym w głosowaniu brało udział 1.726.662 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 44,51 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1.729.962 ważnych głosów, w tym 1.729.962 głosów „za” przy braku głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciw w głosowaniu jawnym.”

UCHWAŁA NR 13

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 ”

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 9 przy czym w głosowaniu brało udział 1.726.662 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 44,51 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1.729.962 ważnych głosów, w tym 1.729.962 głosów „za” przy braku głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciw w głosowaniu jawnym.”

Załącznik Nr1
do uchwały Nr 1 XXVIII WZA
z dnia 12.06.2010r

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A.

1. Niniejszy Regulamin określa tryb zwołania, organizację i przebieg Walnych Zgromadzeń PROCHEM S.A.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
 - a) spółce – rozumie się przez to PROCHEM S.A.;
 - b) Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu – rozumie się przez to Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A.;
 - c) Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Spółki;
 - d) Radzie Nadzorczej – rozumie się przez to Radę Nadzorczą PROCHEM S.A.;
 - e) akcjonariuszu – rozumie się przez to osobę uprawnioną do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 - f) uczestniku Zgromadzenia – rozumie się przez to akcjonariusza biorącego udział w Walnym Zgromadzeniu lub jego reprezentanta uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
 - g) Komisji – rozumie się przez to Komisję Skrutacyjną;
 - h) statucie – rozumie się przez to Statut Spółki PROCHEM S.A.;
 - i) regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin;
 - j) KSH – rozumie się przez to ustawę z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami);

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami KSH, statutu oraz postanowieniami niniejszego regulaminu, przy uwzględnieniu innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Zarząd Spółki może podjąć decyzję o transmitowaniu obrad Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem sieci internet. W takim przypadku informacje techniczne dotyczące publicznej transmisji obrad, w formie instrukcji, zostaną umieszczone na stronie internetowej spółki przed Walnym Zgromadzeniem.
4. Korespondencję elektroniczną dotyczącą Walnego Zgromadzenia należy kierować na adres: wza@prochem.com.pl

5. Wszelkie ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji w sprawach Walnego Zgromadzenia leży po stronie akcjonariusza.

§ 2

UCZESTNICZY WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeśli są wpisani do Księgi Akcyjnej PROCHEM S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
4. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w przypadku zgłoszenia się do podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu uzyskania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela oraz z akcji imiennych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wpisów w Księdze Akcyjnej oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
6. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu udostępnia się akcjonariuszom w siedzibie spółki przez trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
8. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
9. Biegły rewident zapraszany jest na Walne Zgromadzenie, jeżeli przedmiotem jego obrad są sprawy finansowe spółki.
10. Zarząd może zaprosić inne osoby, których udział w Walnym Zgromadzeniu jest w ocenie Zarządu uzasadniony.

FORMA UCZESTNICTWA

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnik akcjonariusza, który nie jest osobą fizyczną powinien ponadto posiadać aktualny wypis z właściwego rejestru podmiotu, który reprezentuje. Spółka może zwrócić się do akcjonariusza o potwierdzenie udzielenia pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: wza@prochem.com.pl najpóźniej do godziny 9⁰⁰ powszedniego dnia, poprzedzającego rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia.
5. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail : wza@prochem.com.pl Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo zgłaszając się na Walne Zgromadzenie.
6. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
7. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
8. Akcjonariusz nie może osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu między nim a spółką. Akcjonariusz spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby.
9. Pod warunkiem, że spółka dopuści możliwość uczestnictwa akcjonariusza przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i określi wymogi organizacyjne

oraz techniczne, niezbędne do skorzystania przez akcjonariuszy z powyższej możliwości oraz poda informację na ten temat do wiadomości publicznej na stronie internetowej przed dniem Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

- transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać w toku obrad Walnego Zgromadzenia,
- wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.

§ 4

SPORZĄDZENIE LISTY OBECNOŚCI AKCJONARIUSZY UPRAWNIONYCH DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

1. Przygotowania do sporządzenia listy obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu odbywają się w punkcie rejestracji akcjonariuszy.
2. Każdy akcjonariusz ujęty w liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, z chwilą przybycia na Walne Zgromadzenie zgłasza swoją obecność w punkcie rejestracji akcjonariuszy.
3. Przy sporządzaniu listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia dokonywane są kolejno następujące czynności:
 - a) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza, bądź jego pełnomocnika (jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika należy to uwidocznic na liście obecności),
 - b) określenie ilości akcji i głosów, przysługujących danemu uczestnikowi,
 - c) uzyskanie podpisu uczestnika na liście obecności,
 - d) wydanie uprawnionemu kart do głosowania, instrukcji i innych materiałów na obrady,
 - e) zaznaczenie na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, które się nie zgłosiły,
 - f) podliczenie ilości akcji oraz głosów uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
4. W przypadku zorganizowania Walnego Zgromadzenia w sposób umożliwiający uczestnictwo akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na liście uczestników Walnego Zgromadzenia uwzględnia się także akcjonariuszy uczestniczących w tym trybie.

§ 5

OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. lub inny wyznaczony przez Prezesa członek Rady Nadzorczej. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się bezwzględną większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym.
3. Kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia składa do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
4. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna być sporządzona lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i przysługujących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego, a następnie wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami i jest upoważniony do interpretowania niniejszego regulaminu. Zapewnia on sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy między innymi poprzez:
 - udzielanie głosu,
 - przyjmowanie wniosków i projektów uchwał,
 - poddawanie ich pod dyskusję,
 - zarządzanie i przeprowadzanie głosowań.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

§ 6

WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ LUB SEKRETARIATU

1. Po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność tego Zgromadzenia do podejmowania uchwał i wnioskuje o wybór:
 - Komisji Skrutacyjnej w przypadku zaplanowanego głosowania na kartach do głosowania,
 - Sekretariatu Walnego Zgromadzenia w przypadku głosowania przy użyciu

urządzeń elektronicznych.

2. Komisja Skrutacyjna składa się z dwóch członków wybieranych spośród uczestników Zgromadzenia.
3. Sekretariat składa się z niezależnych konsultantów zaangażowanych przez Zarząd Spółki do obsługi Walnego Zgromadzenia.
4. Komisja Skrutacyjna lub Sekretariat Walnego Zgromadzenia współpracuje z Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia oraz osobami wykonującymi obsługę urządzeń elektronicznych w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu głosowań.

§ 7

PORZĄDEK OBRAD

1. Ogłoszony porządek obrad jest przyjęty, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie wniosku o jego zmianę.
2. Przewodniczący nie ma prawa bez zgody Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad nie jest możliwe, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu. Jednakże wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
4. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

§ 8

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zaproszonym ekspertom Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.
3. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad

i aktualnie rozpatrywanych.

4. Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
5. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
6. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania. Wnioski formalne rozstrzyga Przewodniczący.
7. W przypadku braku chętnych do zabrania głosu w sprawie danego punktu porządku obrad Przewodniczący zamyka dyskusję i stwierdza wyczerpanie tego punktu obrad.
8. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
9. Przewodniczący rozstrzyga wnioski formalne oraz może zarządzać krótkie przerwy, nie stanowiące odroczenia obrad. Przerwy nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
10. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe takie jak dopuszczenie na salę obrad osób nie będących akcjonariuszami, zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad.
11. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie.
12. Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie Walnego Zgromadzenia wraz z odpowiedziami umieszcza się na stronie internetowej spółki.

§ 9

GŁOSOWANIE

1. Akcjonariusze dysponują głosami z posiadanych akcji :
 - a) na okaziciela (1 akcja odpowiada 1 głosowi),
 - b) imiennych nieuprzywilejowanych (1 akcja odpowiada 1 głosowi),
 - c) imiennych uprzywilejowanych (1 akcja odpowiada 3 głosom).

2. Głosowanie jest jawne lub tajne.
3. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli Statut lub KSH nie stanowią inaczej.
5. Z bezwzględną większością głosów mamy do czynienia wówczas, gdy więcej niż połowę głosów oddanych przy podejmowaniu uchwały stanowią głosy „za”. Głosów nieważnych nie uwzględnia się.
6. Akcjonariuszom zgłaszającym do protokołu Walnego Zgromadzenia sprzeciw przeciwko uchwale Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia możliwość związłego uzasadnienia zgłaszanego sprzeciwu. Zgłaszając sprzeciw akcjonariusz winien oświadczyć, że głosował przeciwko uchwale.
7. Głosowania jawne mogą być przeprowadzane przez podniesienie ręki z kartą określającą ilość głosów.
8. Głosowanie może być przeprowadzone przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych lub w sposób tradycyjny.
9. .Przy zastosowaniu głosowania w formie tradycyjnej, dla zachowania tajności tego głosowania, ustala się nominały na kartach do głosowania z podaniem ilości głosów jak niżej:
250.000, 100.000, 25.000, 10.000, 5.000, 1.000, 400, 100, 10, 1.
10. W każdym systemie głosowania, system ten powinien zapewniać obliczanie głosów za wnioskiem, przeciw wnioskowi oraz głosów wstrzymujących się, oddanych przez osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu. Przy głosowaniu tajnym system ten powinien zapewniać uniemożliwienie identyfikacji sposobu głosowania poszczególnych akcjonariuszy.
11. Spółka nie przewiduje możliwości oddawania głosów drogą korespondencyjn

§10

WYBORY RADY NADZORCZEJ

1. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa statut spółki .
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się bezwzględną większością głosów

w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Przeprowadza się oddzielne głosowanie na każdego kandydata.

3. Kandydatury członków Rady Nadzorczej zgłasza się w formie pisemnej, na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu. Akcjonariusz zgłaszający kandydaturę powinien ją uzasadnić w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
4. Przed przystąpieniem do głosowania nad powołaniem zgłoszonego kandydata na członka Rady Nadzorczej Przewodniczący Zgromadzenia sprawdza czy wyrazili oni zgodę na kandydowanie, co może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia lub oświadczenia ustnego, o ile kandydat bierze udział w Walnym Zgromadzeniu.
5. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady sporządza Przewodniczący Zgromadzenia.
6. Lista kandydatów do Rady Nadzorczej może być zamknięta, jeżeli liczba kandydatów będzie co najmniej równa liczbie miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej.
7. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się przez zaznaczenie znakiem „X” wybranych nazwisk, w odpowiedniej rubryce, na karcie do głosowania tajnego w głosowaniu tajnym. Głos oddany na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc mandatowych jest głosem nieważnym.
8. Członkami Rady zostają ci kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów „za”, nie niższą jednak niż bezwzględna większość.

§ 11

PROTOKOŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Uchwały i przebieg Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały.
3. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.

5. Księga Protokołów Walnych Zgromadzeń przechowywana jest w Dziale Organizacji Spółki. Każdy z akcjonariuszy może przeglądać księgę protokołów.

§ 12

ZMIANA REGULAMINU

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

§ 13

Zasady określone w niniejszym Regulaminie obowiązują, jeżeli nie pozostają w sprzeczności z postanowieniami KSH i Statutu Spółki.

załącznik Nr 1
do Regulaminu

**PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY PROCHEM S.A.
z dnia.....**

Zgłaszam kandydaturę Pana/Pani:

.....

do Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.

Uzasadnienie wniosku:

Krótki życiorys kandydata w przypadku, gdy zgłaszana jest do Rady osoba nowa:

.....

czytelny podpis uczestnika WZ

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI AKCYJNEJ PROCHEM S.A.**

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej PROCHEM S.A., zwana dalej Radą Nadzorczą, działa na podstawie Statutu PROCHEM S.A. i przepisów Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób.
Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata .
3. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, lub uniemożliwić podjęcie istotnej uchwały.
4. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera na czas kadencji Prezesa Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeb także wiceprezesa i sekretarza Rady. Prezes i Wiceprezes Rady mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą.

§ 3

1. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do sprawowania stałego nadzoru nad działalnością spółki, a członkowie Rady podczas pełnienia swojej funkcji powinni mieć na względzie przede wszystkim interes spółki.
2. W szczególności do obowiązków Rady należy:
 - 1) badanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności i 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, jeśli członkowie Zarządu nie mogą spełniać tych czynności,
 - 5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa spółki,
 - 6) zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa spółki,
 - 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 zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach oraz likwidację spółek
 - 9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki,
 - 10) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości spółki,
 - 11) opiniowanie wniosków Zarządu odnośnie warunków wykupu akcji w celu umorzenia,
 - 12) wykonywanie funkcji komitetu audytu,
 - 13) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. (z wyłączeniem § 12 tego regulaminu)

§ 4

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej pięć razy w roku.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Rady Nadzorczej. W czasie nieobecności Prezesa Rady Nadzorczej posiedzeniom przewodniczy wiceprezes, jeżeli został wybrany lub jeden z członków wybrany przez Radę.
3. Prezes Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub jednego członka Rady. W takim przypadku Prezes Rady Nadzorczej obowiązany jest zarządzić zwołanie posiedzenia nie później niż w ciągu dwóch tygodni licząc od dnia złożenia wniosku.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno być dokonane na piśmie co najmniej na 10 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszani są członkowie Zarządu Spółki.
5. Porządek posiedzenia może być zmieniony lub uzupełniony w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają na to zgodę.
6. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz materiały na Radę Nadzorczą mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na wskazany przez członka Rady adres e-mail.

§ 5

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej trzech jej członków.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzeniu.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie głosowania pisemnego,
4. Głosowanie na posiedzeniach odbywa się jawnie. Na żądanie choćby jednego z obecnych członków Rady przewodniczący obrad zarządza głosowanie tajne.

§ 6

Uchwały podejmowane przez Radę Nadzorczą mogą mieć formę:

- wniosków przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu,
- opinii i zaleceń dla Zarządu Spółki,
- akceptacji lub odmowy akceptacji wniosków Zarządu Spółki.

§ 7

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki tylko osobiście.

Wykonując swoje funkcje zobowiązani są dbać o dobre imię i należyte zabezpieczenie interesów Spółki, a także o zachowanie tajemnic handlowych i służbowych spółki.

2. Członkowie Rady zobowiązani są do informowania spółki o zbyciu lub nabyciu akcji PROCHEM S.A., jak również spółek zależnych, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz obowiązków informacyjnych spółki.
3. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania w takiej sprawie.

§ 8

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych jej członków do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzoru nad działalnością spółki, również na wniosek akcjonariuszy; może też, dla wykonania poszczególnych zadań, powoływać ze swego grona zespoły.

Rada Nadzorcza, przy wykonywaniu swoich zadań, może korzystać z pomocy osób spoza jej składu – specjalistów w danym zakresie.

Członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani na wniosek akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru, składają Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionych funkcji na każdym posiedzeniu Rady.

§ 9

W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Zarząd Spółki bez prawa głosu oraz w zależności od potrzeb i przedmiotu obrad, także inne osoby zaproszone przez Radę.

§ 10

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Przebieg posiedzenia protokołuje jeden z członków Rady lub osoba spoza Rady Nadzorczej, której zlecono wykonanie tej czynności.

Protokoły powinny stwierdzać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdania. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady.

§ 11

1. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu, w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za dany rok, ocenę sytuacji finansowej spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia, w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

§ 12

1. Członkom Rady Nadzorczej, z tytułu sprawowanej funkcji, przysługuje wynagrodzenie zaliczane w koszty działalności spółki. Wynagrodzenie to składa się z części stałej i uzupełniającej.
2. Część stała ma charakter ryczałtowy i wynosi 2.500,00 zł miesięcznie dla każdego z członków Rady Nadzorczej.
3. Część uzupełniająca jest wypłacana jednorazowo, po zakończeniu każdego roku obrotowego, w ciągu trzydziestu dni od daty zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego pod warunkiem osiągnięcia w spółce zysku netto za dany rok obrotowy. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego, dla każdego z członków Rady Nadzorczej, jest obliczana jako 0,8 % zysku netto osiągniętego za dany rok obrotowy.
4. W przypadku zaprzestania sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej, wynagrodzenie uzupełniające zostanie wypłacone w tym samym terminie, o którym mowa w pkt 3, proporcjonalnie do czasu faktycznego sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej w danym roku obrotowym.
5. Zmiana § 12 regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych tym regulaminem obowiązują postanowienia Statutu spółki PROCHEM S.A. oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 14

Regulamin Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej spółki.