

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A.

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 95, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 19753 zwołuje **XLIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A., które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. o godz. 15⁰⁰**, w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 95, w budynku ASTRUM Business Park.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Sekretariatu Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2021.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2021 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2021,
 - c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.,
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.,
 - e) podziału zysku za rok 2021
10. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) umorzenia akcji własnych nabytych na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego WZA PROCHEM S.A. z dnia 24 czerwca 2021 r.,
 - b) obniżenia kapitału zakładowego PROCHEM S.A. w związku z umorzeniem akcji własnych nabytych na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego WZA PROCHEM S.A. z dnia 24 czerwca 2021 r.
 - c) zmiany Statutu Spółki w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych nabytych na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego WZA PROCHEM S.A. z dnia 24 czerwca 2021 r.,
 - d) przyjęcie tekstu jednolitego Statutu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
15. Zamknięcie obrad.