

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A.

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 44 C, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 19753. zwołuje **XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A., które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2010r o godz. 9⁰⁰**, w siedzibie spółki.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego REGULAMINU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A. (uchwała Nr 1).
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2009.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2009 r.(uchwała Nr 2) ,
 - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2009 (uchwała Nr 3),
 - c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. (uchwała Nr 4),
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.(uchwała Nr 5),
 - e) pokrycia straty za rok 2009 (uchwała Nr 6)
11. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji własnych (uchwała Nr 7) .
12. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego spółki (uchwała Nr 8).
13. Przedstawienie zmian do statutu PROCHEM S.A.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zmian do statutu (uchwała Nr 9),
 - b) przyjęcia tekstu jednolitego statutu PROCHEM S.A.(uchwała Nr 10),
15. Przyjęcie uchwały o zmianie Regulaminu Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. (uchwała Nr 11)
16. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2009 rok.
17. Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2009 (uchwała Nr 12).
18. Podjęcie uchwały o sprostowaniu błędu arytmetycznego w Uchwale Nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2009r.(uchwała Nr 13)
19. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany do statutu:

dotychczasową treść § 7 w brzmieniu:

- „ 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 3.900.000 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,
 - c) 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D wyemitowanych jako imienne.”

zastępuje się treścią:

- „ 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.”

dotychczasową treść § 11 w brzmieniu:

“Akcje spółki mogą być umorzone, tylko w trybie dobrowolnym w rozumieniu art.359 Kodeksu spółek handlowych, na warunkach i w sposób jak niżej:

1. W celu przeprowadzenia procedury umorzenia akcji:
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wykupu akcji własnych w celu ich umorzenia Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu ustala warunki wykupu akcji własnych spółki..
2. W przypadku realizacji zamiaru wykupu akcji własnych przez spółkę na określonych warunkach Zarząd informuje Walne Zgromadzenie:
 - a) o rodzaju akcji wykupionych ,
 - b) o ilościach wykupionych akcji ,
 - c) o wartości nominalnej wykupionych akcji,
 - d) o udziale procentowym tych akcji w kapitale zakładowym,
3. W przypadku akceptacji informacji o realizacji wykupu akcji własnych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały:
 - a) o umorzeniu akcji,
 - b) o obniżeniu kapitału zakładowego.”

zastępuje się treścią:

- „ Akcje własne spółki mogą być nabywane i umarzane w trybie dobrowolnym na warunkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.”

dotychczasową treść § 13 ust. 1 w brzmieniu:

„1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.”

zastępuje się treścią:

„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.”

dotychczasową treść § 14 w brzmieniu:

- „ 1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.
2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych i wysokość reprezentowanego kapitału zakładowego.
3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych, każda z tych akcji daje prawo do trzech głosów.”

zastępuje się treścią:

- „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.”

dotychczasową treść § 15 ust. 3 w brzmieniu:

- „ 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.”

zastępuje się treścią:

- „ 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.”

dotychczasową treść § 17 ust.1 w brzmieniu:

- „1. Do Walnego Zgromadzenia należą decyzje w sprawach:
- 1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań z działalności Zarządu Spółki, oraz sprawozdań finansowych spółki za ubiegły rok,
 - 2) decydowania o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat za rok ubiegły,
 - 3) udzielania członkom władz spółki absolutorium,
 - 4) określenia liczebności Rady Nadzorczej, wyboru i odwołania Rady Nadzorczej,
 - 5) zmiany przedmiotu działania przedsiębiorstwa spółki,
 - 6) zmiany statutu spółki,
 - 7) umarzania akcji,
 - 8) emisji obligacji,
 - 9) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.
 - 10) w innych sprawach, które zgodnie ze statutem i przepisami Kodeksu spółek handlowych należą do Walnego Zgromadzenia.”

zastępuje się treścią:

- „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 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.
 - 10) innych, które zostały zastrzeżone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia.”

dotychczasową treść § 19 ust. 1 w brzmieniu:

- „ 1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech ale nie więcej niż z sześciu osób. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w ilości trzech, czterech pięciu lub sześciu osób. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady podczas trwania kadencji Rady do trzech osób wybory uzupełniające nie są wymagane. ”

zastępuje się treścią:

- „ 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

dotychczasową treść § 21 ust. 1 w brzmieniu:

- „1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej trzech jej członków, jeżeli Rada składa się z trzech do pięciu osób, a w przypadku sześciuosobowej Rady Nadzorczej wymagana

jest obecność co najmniej czterech jej członków.”

[zastępuje się treścią:](#)

„1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej trzech jej członków. ” .

[dotychczasową treść § 22 w brzmieniu:](#)

- „ 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki.
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
- 1) badanie sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego spółki,
 - 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) ustalanie warunków wykupu akcji w celu ich umorzenia.”

[zastępuje się treścią:](#)

- „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.
- 12) opiniowanie wniosków Zarządu odnośnie warunków wykupu akcji w celu umorzenia,”

dotychczasową treść § 26 ust 2 w brzmieniu:

„ 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 albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, albo dwóch prokurentów łącznie.”

zastępuje się treścią:

„ 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.”

dotychczasową treść § 34 w brzmieniu:

„ Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

zastępuje się treścią:

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

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY PROCHEM S.A. ZGODNIE Z ART.402² KSH

I. Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego PROCHEM S.A. przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do 22 maja 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie spółki lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej spółki: wza@prochem.com.pl
2. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby

akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Celem weryfikacji konta internetowego nadawcy spółka zastrzega sobie prawo sprawdzenia i uzyskania potwierdzenia wysłania wniosku przez nadawcę. Dopiero zwrotne potwierdzenie nadawcy uruchamia procedurę KSH odnośnie wniosku akcjonariusza.

II. Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania przed terminem Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wchodzących do porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres spółki: wza@prochem.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Celem weryfikacji konta internetowego nadawcy spółka zastrzega sobie prawo sprawdzenia i uzyskania potwierdzenia wysłania wniosku przez nadawcę. Dopiero zwrotne potwierdzenie nadawcy uruchamia procedurę KSH odnośnie wniosku akcjonariusza.

III. Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

IV. Informacja o sposobie wykonywania głosu przez akcjonariusza lub pełnomocnika.

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo powinno zawierać podstawowe informacje o akcjonariuszu

udzielającym pełnomocnictwa, jak również o osobie, której pełnomocnictwa udzielono:

- imię, nazwisko,
- adres zamieszkania,
- Nr dowodu osobistego,
- Nr telefonu,
- adres poczty elektronicznej,
- zakres pełnomocnictwa – liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu i sposób wykonywania tego prawa,
- data i nazwa WZ PROCHEM S.A.

Spółka może się zwrócić do akcjonariusza o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa.

3. 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 Spółki wza@prochem.com.pl najpóźniej 11 czerwca 2010 r. do godz.9⁰⁰. Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymienające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

V. Możliwość i sposób uczestniczenia jak również wypowiedania się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

PROCHEM S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia jak również wypowiedania się na XXVIII Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

PROCHEM S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w XXVIII Walnym Zgromadzeniu jest dzień 27 maja 2010r.

VIII. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

1. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:
 - a) w dniu 27 maja 2010 r. były akcjonariuszami spółki ,

- b) w terminie od ukazania się ogłoszenia o WZA i nie później niż 28 maja 2010 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
- Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, oraz Księgi Akcyjnej PROCHEM S.A. Od dnia 9 czerwca 2010 r. lista jw. zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie spółki .

IX. Dostęp do dokumentacji

- 1 Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać w siedzibie spółki projekty uchwał oraz pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- 2 Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.prochem.com.pl