

## **PROJEKTY UCHWAŁ XXVIII WZ PROCHEM S.A.** z uzasadnieniem

### **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.

#### **UZASADNIENIE:**

Jak wynika z treści samej uchwały nowy regulamin obrad powstał na skutek nowelizacji KSH, na podstawie których wprowadzono istotne zmiany odnośnie organizacji i prowadzenia walnych zgromadzeń.

### **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.

#### **UZASADNIENIE:**

podstawa prawna: art.395 § 2 ust.1 KSH

### **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.

#### **UZASADNIENIE :**

podstawa prawna: art. 395 § 2 ust.1 KSH

### **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 PROCHEM S.A. w składzie:
  - Jarosław Stępniewski.....głosami za,
  - Marek Kiersznicki.....głosami za,
  - Krzysztof Marczak.....głosami za.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UZASADNIENIE :**

podstawa prawna: art. 395 § 2 ust.3 KSH

#### **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, .....głosami za,
  - Marek Garliński,.....głosami za,
  - Dariusz Krajowski-Kukiel ..... głosami za,
  - Krzysztof Oblój..... głosami za,
  - Steven Tappan.....głosami za.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UZASADNIENIE :**

podstawa prawna: art. 395 § 2 ust.3 KSH

#### **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.

#### **UZASADNIENIE:**

podstawa prawna: art.395 § 2 ust.2 KSH

#### **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 przeznaczają 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.

#### **UZASADNIENIE:**

Jak wynika z treści uchwały spółka wykupiła 5.000 akcji własnych na podstawie uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia PROCHEM S.A. i umarza je na podstawie art.359 KSH w trybie art. 360 § 2 ust.3 KSH. W związku z umorzeniem proponuje się obniżenie kapitału spółki w trybie uproszczonym z uwagi na małą ilość umarzanych akcji.

#### **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 PROCHEM S.A. 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.

#### **UZASADNIENIE:**

W przypadku umorzenia akcji własnych jest obowiązek obniżenia kapitału spółki. Realizując postanowienia art. 359 § 1 KSH przedstawia się Walnemu Zgromadzeniu projekt uchwały dotyczący obniżenia kapitału.

#### **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:
- 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.”

#### UZASADNIENIE ZMIANY STATUTU w § 7:

Kapitał zakładowy spółki musi być obniżony, jeśli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o umorzeniu akcji. Obniżenie proponuje się w serii D z uwagi na fakt, że obecnie wszystkie akcje tej serii są akcjami na okaziciela.

#### § 11 statutu otrzymuje brzmienie:

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

#### UZASADNIENIE ZMIANY STATUTU w § 11:

Nabywanie i umarzanie akcji własnych spółki zostało znowelizowane i sprecyzowane w KSH.

#### § 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](http://www.prochem.com.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi spółki publiczne przepisami prawa.”

#### UZASADNIENIE ZMIANY STATUTU w § 13:

Zmiana treści pkt 1 polega na wprowadzeniu informacji o adresie strony internetowej spółki.

#### § 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.”

#### UZASADNIENIE ZMIANY STATUTU w § 14:

Zmiana § 14 statutu wynika z nowelizacji KSH i wprowadzeniu od 3 sierpnia 2009 możliwości organizowania Walnych Zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 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.”

**UZASADNIENIE ZMIANY STATUTU w § 15:**

Zmiana § 15 statutu wynika z nowelizacji KSH i wprowadzenia od 3 sierpnia 2009 roku nowych zasad organizacji Walnych Zgromadzeń.

§ 17 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) umarzenia 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.”

**UZASADNIENIE ZMIANY STATUTU w § 17:**

Zmiana § 17 statutu wynika z aktualizacji zapisów i nowelizacji KSH.

§ 19 ust.1 statutu otrzymuje brzmienie:

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

**UZASADNIENIE ZMIANY STATUTU w § 19:**

Zmiana § 14 statutu wynika z nowelizacji KSH . Minimalna ilość członków Rady Nadzorczej w spółce publicznej powinna wynosić 5 osób.

§ 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. ”

**UZASADNIENIE ZMIANY STATUTU w § 21:**

Zmiana § 21 statutu jest konsekwencją zmian § 19 statutu.

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

#### **UZASADNIENIE ZMIANY STATUTU w § 22:**

Zmiana § 22 statutu wynika z dopisania pkt 11 oraz drobnych, redakcyjnych zmian w kilku punktach.

#### **§ 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.”

#### **UZASADNIENIE ZMIANY STATUTU w § 26:**

Zmiana § 26 statutu polega głównie na zmianach interpunkcji. Merytorycznie treść jest niezmieniona.

#### **§ 34 statutu otrzymuje brzmienie:**

„ Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na stronie internetowej: [www.prochem.com.pl](http://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.

#### **UZASADNIENIE ZMIANY STATUTU w § 34:**

Zmiana § 34 statutu wynika z nowelizacji KSH i obowiązku zamieszczania ogłoszeń spółek publicznych o Walnych Zgromadzeniach. Zmiana obowiązuje od 3 sierpnia 2009 roku.

### **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 funduszy emerytalnych
44	66.19.Z	Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy 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-księgową; 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	Introligatorstwo i podobne usługi

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 7

1. 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:
  - 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) 865.000 ( osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy ) akcji serii D wyemitowanych jako imienne.

#### § 8

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

#### § 9

1. Uprzywilejowanie akcji polega na przyznaniu każdej z tych akcji trzech głosów.
2. 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.
3. Akcja, która utraciła uprzywilejowanie nie może odzyskać uprzywilejowania, o którym mowa w ust.1.

#### § 10

1. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne zamienia się na akcje na okaziciela.
2. 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.
3. 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 umarzane 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.

## A. WALNE ZGROMADZENIE

### § 13

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne, przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki [www.prochem.com.pl](http://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) zatwierdzenia 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) umarzenia 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.

#### § 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.

### B. 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 posiedzeniem 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 należą:
  - 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,

#### § 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.

### C. 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](http://www.prochem.com.pl) oraz w sposób wynikający z bezwzględnie 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.

#### UZASADNIENIE :

Zatwierdzenie tekstu jednolitego statutu spółki jest uzasadnione koniecznością złożenia tekstu jednolitego statutu do Sądu Rejestrowego wraz z wnioskiem o rejestrację zmian do statutu.

#### UCHWAŁA NR 11

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki uchwala 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.

#### UZASADNIENIE :

Zmiana treści REGULAMINU RADY NADZORCZEJ wynika z konieczności dostosowania tego regulaminu do zmian statutowych spółki.

#### 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.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

podstawa prawna: art.395 § 5 KSH

#### 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 pkt 1 odnośnie kapitału rezerwowego gdzie zapis: „ kapitał rezerwowy – 1.413.974,48 zł” zastępuje się zapisem: „, kapitał rezerwowy - 1.384.004,48 zł ”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Sprostowanie błędu rachunkowego w celu dostosowania uchwały do danych podanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2008.