

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROCHEM S.A. w dniu 24 lipca 2010r.

Uchwały porządkowe,

1. Pan Andrzej Karczykowski oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało w głosowaniu tajnym Pana Marka Garlińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym w głosowaniu brało udział 1 374 791 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 35,25 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 378 091 ważnych głosów w tym:

1 378 091 głosów „za”
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

2. Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie wyłączenia tajności wyboru komisji skrutacyjnej została podjęta jednogłośnie, przy czym w głosowaniu brało udział 1 374 791 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 35,25 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 378 091 ważnych głosów w tym:

1 378 091 głosów „za”
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

3. Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie wybrało Panią Zofię Kaczor i Panią Urszulę Lipską do komisji skrutacyjnej, przy czym w głosowaniu brało udział 1 374 791 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 35,25 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 378 091 ważnych głosów, w tym:

1 378 091 głosów „za”
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

UCHWAŁA NR 1

1. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki uzupełnia skład Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. wybierając w głosowaniu tajnym Pana Adama Parzydła, jako członka Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. VII wspólnej, kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 1, przy czym w głosowaniu brało udział 1 374 791 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 35,25 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 378 091 ważnych głosów, w tym:

1 092 118 głosów „za”
285 973 głosów wstrzymujących się,

0 głosów przeciw.

UCHWAŁA NR 2

1. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki postanawia przyjąć do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego pod nazwą DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW po zmianach, jak w uchwale Nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej GPW w Warszawie S.A. z dnia 19 maja 2010r.

Tekst jednolity ww. dokumentu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr2

DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

<http://corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/publikacje/dpsn2010.pdf>

(tekst jednolity)

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 2, przy czym w głosowaniu brało udział 1 374 791 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 35,25 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 378 091 ważnych głosów, w tym:

- 1 378 091 głosów „za”
- 0 głosów wstrzymujących się,
- 0 głosów przeciw.