

PROJEKTY UCHWAŁ XXXI WZ PROCHEM S.A.

UCHWAŁA NR 1

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2011 w tym:
 - 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 141.565 tys. zł. (słownie: sto czterdzieści jeden milionów, pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
 - 2) rachunek zysków i strat zawarty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.210 tys. zł. (słownie: trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy złotych),
 - 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 13.932 tys. zł. (słownie: trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych),
 - 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.210 tys. zł. (słownie: trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy),
 - 5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2011r do 31.12.2011r. Zarządowi w składzie:
 - Jarosław Stepniewski.....głosami za,
 - Marek Kiersznicki.....głosami za,
 - Krzysztof Marczak.....głosami za.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1. 01.2011r. do 31.12. 2011r. Radzie Nadzorczej PROCHEM S.A. w składzie:
 - Andrzej Karczykowski, głosami za,
 - Marek Garliński,..... głosami za,
 - Dariusz Krajowski-Kukiel głosami za,
 - Krzysztof Obłój..... głosami za,
 - Adam Parzydełgłosami za.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki przeznacza zysk za rok 2011 w kwocie 3.209.886,28 zł.(słownie trzy miliony dwieście dziewięć

tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 28 groszy) na kapitał rezerwowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2011,

w tym:

- 1) bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 218.175 tys. zł. (słownie: dwieście osiemnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat zawarty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011r. wykazujący zysk netto w kwocie 5.609 tys. zł. (słownie: pięć milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych)
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 13.250 tys. zł. (słownie: trzynaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.445 tys. zł. (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych),
 - 5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. 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 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19.10.2011r.

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

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.