

**PROJEKTY UCHWAŁ XXX WZ PROCHEM S.A.
Z UZASADNIENIEM**

UCHWAŁA NR 1

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

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

UCHWAŁA NR 2

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2010 w tym:
 - 1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 106.646 tys. złotych (słownie: sto sześć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy złotych)
 - 2) rachunek zysków i strat zawarty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.265 tys. złotych (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 866 tysięcy złotych (słownie: osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.367 tysięcy złotych (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - 5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego
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 udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2010r do 31.12.2010r Zarządowi w składzie:
 - Jarosław Stepniewski.....głosami za,
 - Marek Kiersznicki.....głosami za,
 - Krzysztof Marczak.....głosami za.
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 wykonywania obowiązków za okres od 1. 01.2010r. do 31.12. 2010r. Radzie Nadzorczej PROCHEM S.A. w składzie:
 - Andrzej Karczykowski, głosami za,
 - Marek Garliński,..... głosami za,
 - Dariusz Krajowski-Kukiel głosami za,
 - Krzysztof Obłój..... głosami za,
 - Steven Tappan (od 1.01.2010r. do 12.06.2010r.). głosami za,
 - Adam Parzydeł (od 24.07.2010r. do 31.12.2010r.) .głosami za.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

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

UCHWAŁA NR 5

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki zatwierdza następujący podział zysku za rok 2010 w kwocie 1.265.926,72 zł. :
 - na kapitał rezerwowy - 729.629,99 zł.
 - na pokrycie straty z lat ubiegłych - 536.296,73 zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

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

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 2010 w tym:
 - 1) bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 188.490 tysięcy złotych (słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat zawarty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia wykazujący zysk netto w kwocie 4.945 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych)
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 58 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.323 tysiące złotych (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych),
 - 5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

podstawa prawna: art. 395 § 5 ust.1 KSH

UCHWAŁA NR 7

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki, , wybiera następujących członków Rady Nadzorczej VIII kadencji Rady wymienionych jn:

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Stosownie do § 19 Statutu PROCHEM S.A. kadencja wspólna członków Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. trwa trzy lata. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, to jest dnia 11 czerwca 2011r.