

**FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI  
PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI**

w dniu 30 czerwca 2014 roku

**Dane Akcjonariusza:**

**Imię i nazwisko/Nazwa:** .....

**Adres:** .....

**Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:** .....

Ja, niżej podpisany .....  
(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.  
w dniu 30 czerwca 2014 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym  
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wydany przez:

.....  
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu..... o numerze .....

**reprezentowany przez:**

**Dane pełnomocnika:**

**Imię i Nazwisko:** .....

**Adres:** .....

**Nr dowodu:** .....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza, oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcje do  
głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A. w dniu 30 czerwca 2014  
roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....  
(Data i podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie.....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o  
wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w  
sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. ....
2. ....
3. ....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)
- 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie.....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o  
wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w  
sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za 2013 rok, Roczno Sprawozdania Finansowego za 2013 rok oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2013 rok oraz z oceny wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Roczno Sprawozdania Finansowego Spółki za 2013 rok;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2013 rok ;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Roczno Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.;
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za 2013 rok;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Głosowanie:**

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie.....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w przedmiocie rozpatrzenia pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny**  
**Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za 2013 rok,**  
**Rocznego Sprawozdania Finansowego za 2013 rok oraz Skonsolidowanego Sprawozdania**  
**Finansowego za 2013 rok oraz z oceny wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku**  
**za rok obrotowy 2013;**

**§1**

Po zapoznaniu się przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. z pisemnym Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za 2013 rok, Rocznym Sprawozdaniem Finansowym za 2013 rok oraz Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym za 2013 rok oraz z oceną wniosku Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozytywnie ocenia przedstawione Sprawozdanie i dokonuje jego zatwierdzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Głosowanie:**

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie.....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o  
wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w  
sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania Finansowego Spółki**  
**za 2013 rok**

**§1**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §25 pkt 2 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2013 rok, na które składają się:

- 1) Roczne Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujące aktywa na poziomie 81 838 tys. zł.
- 2) Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres 12 miesięcy 2013 roku wykazujące zysk netto w wysokości 5089 tys. zł.
- 3) Roczne Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym za okres 12 miesięcy 2013 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego w wysokości 64 282 tys. zł
- 4) Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres 12 miesięcy 2013 roku wykazujące wartość końcową w wysokości 7132 tys. zł.
- 5) Informacja Dodatkowa do Rocznego Sprawozdania Finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku / za okres 12 miesięcy 2013 roku;

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Głosowanie:**

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie.....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o  
wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w  
sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w przedmiocie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego  
za 2013 rok

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zatwierdzić Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za 2013 rok zawierające:

- 1) Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujące aktywa na poziomie 83326 tys. zł
- 2) Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres 12 miesięcy 2013 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 4773 tys. zł.
- 3) Roczne Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym Kapitale Własnym za okres 12 miesięcy 2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w wysokości 64220 tys. zł.
- 4) Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres 12 miesięcy 2013 roku wykazujące wartość końcową w wysokości 9644 tys. zł.
- 5) Informacja dodatkowa do Skróconego skonsolidowanego sprawozdania Finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku/ za kres 12 miesięcy 2013 roku;

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Głosowanie:**

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie.....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o  
wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w  
sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Roczego Sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki za 2013**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Głosowanie:**

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie.....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o  
wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w  
sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....



**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za 2013 rok;**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. w roku obrotowym 2013

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Głosowanie:**

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie.....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o  
wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w  
sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Grabowskiemu**  
**absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 1.01.2013 roku do**  
**13.02.2013 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządowi Krzysztofowi Grabowskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 13 lutego 2013 roku;

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Głosowanie:**

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie.....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o  
wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Pawłowi Jaworskiemu absolutorium**  
**z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 1.01.2013 roku do 13.02.2013**  
**roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Pawłowi Jaworskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 13 lutego 2013 roku;

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Głosowanie:**

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie.....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o  
wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w  
sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Rafałowi Bauerowi absolutorium**  
**z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 14.02.2013 roku do 31.12.2013**  
**roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Rafałowi Bauerowi z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 14 lutego 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Głosowanie:**

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie.....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o  
wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w  
sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Michałowi Kiszkurno**  
**absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 roku do**  
**13.02.2013 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK SA. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Michałowi Kiszkurno absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 roku do 13.02.2013 roku

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Głosowanie:**

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie.....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o  
wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w  
sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dorocie Kordalskiej**  
**absolutorium z wykonywanych przez nią obowiązków za okres od 01.01.2013 roku do**  
**13.02.2013 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK SA. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dorocie Kordalskiej absolutorium z wykonywanych przez nią obowiązków za okres od 01.01.2013 roku do 13.02.2013 roku

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Głosowanie:**

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie.....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o  
wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w  
sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Augustyniakowi**  
**absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 roku do**  
**13.02.2013 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Augustyniakowi absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 roku do 13.02.2013 roku

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Głosowanie:**

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie.....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o  
wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w  
sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Omiecińskiemu**  
**absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 roku do**  
**29.10.2013 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Omiecińskiemu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 roku do 29.10.2013 roku

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Głosowanie:**

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie.....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o  
wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w  
sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....



**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Maciejowi Wandzłowi**  
**absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 13.02.2013 roku do**  
**31.12.2013 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Maciejowi Wandzłowi absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 13.02.2013 roku do 31.12.2013 roku

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Głosowanie:**

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie.....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o  
wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w  
**sprawie** .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Krawcowi absolutorium**  
**z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 13.02.2013 roku do 31.12.2013**  
**roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Krawcowi absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 13.02.2013 roku do 31.12.2013 roku

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Głosowanie:**

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie.....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o  
wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w  
sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Janczewskiemu**  
**absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 13.02.2013 roku do**  
**31.12.2013 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Janczewskiemu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 13.02.2013 roku do 31.12.2013 roku

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Głosowanie:**

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie.....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o  
wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w  
sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Olszewskiemu**  
**absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 14.11.2013 roku do**  
**31.12.2013 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Olszewskiemu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 14.11.2013 roku do 31.12.2013 roku

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Głosowanie:**

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie.....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o  
wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w  
sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zydorowiczowi**  
**absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 13.02.2013 roku do**  
**31.12.2013 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zydorowiczowi absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 13.02.2013 roku do 31.12.2013 roku

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Głosowanie:**

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie.....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o  
wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w  
sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Szumielewiczowi**  
**absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 02.10.2013 roku do**  
**31.12.2013 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Szumielewiczowi absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 02.10.2013 roku do 31.12.2013 roku

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Głosowanie:**

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się .....(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie.....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o  
wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w  
sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w przedmiocie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zysk netto Spółki w roku obrotowym 2013 w kwocie 5.089.042,39 zł (pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści dwa złote i trzydzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na pokrycie niepodzielnej straty netto Próchnik S.A. z lat ubiegłych.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Głosowanie:**

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie.....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o  
wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w  
sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....