

PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI
PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
w dniu 30 czerwca 2014 roku przy ul. Kilińskiego 228 w Łodzi o godzinie 10.00

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.

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.

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 rocznego Sprawozdania Finansowego Spółki za 2013 rok;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2013 rok ;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego 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

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, 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;

§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, Roczno Sprawozdaniem Finansowym za 2013 rok oraz Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym za 2013 rok oraz z oceną wniosków 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

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

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 Grupy Kapitałowej 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 okres 12 miesięcy 2013 roku;

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego 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

**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

**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 12.02.2013 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 12 lutego 2013 roku;

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

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 12.02.2013 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 12 lutego 2013 roku;

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

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 12.02.2013 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 12 lutego 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

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 12.02.2013 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Michałowi Kiszkurno z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 roku do 12.02.2013 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

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 12.02.2013 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dorocie Kordalskiej z wykonywanych przez nią obowiązków za okres od 01.01.2013 roku do 12.02.2013 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

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 12.02.2013 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Augustyniakowi z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 roku do 12.02.2013 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

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 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

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 12.02.2013 roku do 29.10.2013 roku oraz od 14.11.2013 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 z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 12.02.2013 do 29.10.2013 roku oraz od 14.11.2013 roku do 31.12.2013 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

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 01.01.2013 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 z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

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 12.02.2013 roku do 29.10.2013 roku oraz 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 Piotrowi Janczewskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 12.02.2013 roku do 29.10.2013 roku oraz od 14.11.2013 roku do 31.12.2013 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

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 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

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 12.02.2013 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 z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 12.02.2013 roku do 31.12.2013 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

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 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

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