

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

w dniu 30 czerwca 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 rok 2014, Roczno Sprawozdania Finansowego za rok 2014 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2014 rok oraz z oceny wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2014;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2014;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014;
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za rok 2014;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014;
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 2015 roku
w przedmiocie rozpatrzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za rok
2014, Rocznoego Sprawozdania Finansowego za rok 2014 oraz Skonsolidowanego
Sprawozdania Finansowego za rok 2014 oraz z oceny wniosków Zarządu dotyczących
pokrycia straty za rok obrotowy 2014

§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 rok 2014, Rocznoym Sprawozdaniem Finansowym za rok 2014 oraz Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym za rok 2014 oraz z oceną wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2014, 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 2015 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania Finansowego Spółki za
2014 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 2014 rok, na które składają się:

- 1) Roczne Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące aktywa na poziomie 84.102 tys. zł.
- 2) Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres 12 miesięcy 2014 roku wykazujące stratę netto w wysokości 7.424 tys. zł.
- 3) Roczne Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym za okres 12 miesięcy 2014 roku wykazujące stratę kapitału własnego w wysokości 7.424 tys. zł
- 4) Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres 12 miesięcy 2014 roku wykazujące wartość końcową w wysokości 2.877 tys. zł.
- 5) Informacja Dodatkowa do Rocznego Sprawozdania Finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku / za okres 12 miesięcy 2014 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 2015 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej za rok 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zatwierdzić Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za 2014 rok zawierające:

- 1) Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące aktywa na poziomie 81.417 tys. zł
- 2) Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres 12 miesięcy 2014 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 7.622 tys. zł.
- 3) Roczne Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym Kapitale Własnym za okres 12 miesięcy 2014 roku wykazujące stratę kapitału własnego w wysokości 7.622 tys. zł.
- 4) Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres 12 miesięcy 2014 roku wykazujące wartość końcową w wysokości 2.881 tys. zł.
- 5) Informacja dodatkowa do Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku/ za okres 12 miesięcy 2014 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 2015 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

§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 2015 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Próchnik S.A. za 2014 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 2014.

§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 2015 roku
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Rafałowi Krzysztofowi Bauerowi absolutorium
z wykonywanych przez niego obowiązków
za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządowi Rafałowi Krzysztofowi Bauer z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2015 roku
w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Maciejowi Wandzel
absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków
za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Maciejowi Wandzel z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 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 Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Jaczewskiemu
absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków
za okres od 25.11.2014 roku do 31.12.2014 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Jaczewskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 25.11.2014 roku do 31.12.2014 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 2015 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Janczewskiemu
absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków
za okres od 01.01.2014 roku do 25.11.2014 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 01.01.2014 roku do 25.11.2014 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 2015 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Olszewskiemu absolutorium
z wykonywanych przez niego obowiązków
za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 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 01.01.2014 roku do 31.12.2014 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 2015 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Omiecińskiemu
absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków
za okres od 30.06.2014 roku do 31.12.2014 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 30.06.2014 roku do 31.12.2014 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 2015 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Szumielewiczowi absolutorium
z wykonywanych przez niego obowiązków
za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 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 01.01.2014 roku do 31.12.2014 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 2015 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Krawcowi absolutorium z
wykonywanych przez niego obowiązków
za okres od 01.01.2014 roku do 30.06.2014 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 01.01.2014 roku do 30.06.2014 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 2015 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zydorowiczowi absolutorium
z wykonywanych przez niego obowiązków
za okres od 01.01.2014 roku do 27.06.2014 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 01.01.2014 roku do 27.06.2014 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 2015 roku
w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia stratę netto Spółki w roku obrotowym 2014 w kwocie 7.424.048,36 zł (siedem milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych) pokryć z zysków z lat przyszłych.

§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:

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