

PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI
PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
w dniu 30 czerwca 2015 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 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.

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.

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, Roczego 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej;
15. 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 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, Roczego 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, Rocznym 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.

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.

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

- miesiący 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.

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.

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.

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.

**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.

**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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej „Spółka”) na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z podjęciem w trakcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbytego w dniu 30 czerwca 2014 r. uchwały nr 25 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, postanawia zmienić zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie [***] (słownie: [***] złotych),
2. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie [***] (słownie: [***] złotych),
3. Sekretarzowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie [***] (słownie: [***] złotych),
4. Pozostałym Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie [***] (słownie: [***] złotych).

Pierwsze wynagrodzenie określone w niniejszej uchwale zostanie wypłacone za miesiąc [***] 2015 r.

§ 2.

Uchwałą wchodzi w życie z chwilą podjęcia.