

**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, 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.

**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 tyś. zł
- 2) Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres 12 miesięcy 2014 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 7.622 tyś zł.
- 3) Roczne Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym Kapitale Własnym za okres 12 miesięcy 2014 roku wykazujące stratę kapitału własnego w wysokości 7.622 tyś zł.
- 4) Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres 12 miesięcy 2014 roku wykazujące wartość końcową w wysokości 2.881 tyś 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:**

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

**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.

**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:**

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