

PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI
PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
w dniu 20 czerwca 2016 roku przy ul. Kilińskiego 228 w Łodzi o godzinie 10.00

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 20 czerwca 2016 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 20 czerwca 2016 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 20 czerwca 2016 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 2015, Rocznego Sprawozdania Finansowego za rok 2015 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2015 rok oraz z oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2015;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015;
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za rok 2015;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015;
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 20 czerwca 2016 roku

w przedmiocie rozpatrzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za rok 2015, Rocznego Sprawozdania Finansowego za rok 2015 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2015 oraz z oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2015

§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 2015, Rocznym Sprawozdaniem Finansowym za rok 2015 oraz Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym za rok 2015 oraz z oceną wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2015, 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 20 czerwca 2016 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania Finansowego
Spółki za 2015 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 2015 rok, na które składają się:

- 1) Roczne Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące aktywa na poziomie 71.712 tys. zł.
- 2) Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres 12 miesięcy 2015 roku wykazujące zysk netto w wysokości 895 tys. zł.
- 3) Roczne Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym za okres 12 miesięcy 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego w wysokości 12.851 tys. zł
- 4) Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres 12 miesięcy 2015 roku wykazujące wartość końcową w wysokości 3.084 tys. zł.
- 5) Informacja Dodatkowa do Rocznego Sprawozdania Finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku / za okres 12 miesięcy 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zatwierdzić Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za 2015 rok zawierające:

- 1) Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące aktywa na poziomie 68.856 tys. zł
- 2) Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres 12 miesięcy 2015 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 889 tys. zł.
- 3) Roczne Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym Kapitale Własnym za okres 12 miesięcy 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego w wysokości 12.848 tys. zł.
- 4) Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres 12 miesięcy 2015 roku wykazujące wartość końcową w wysokości 3.101 tys. zł.

- 5) Informacja dodatkowa do Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku/ za okres 12 miesięcy 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za 2015 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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Rafałowi Krzysztofowi Bauerowi
absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków
za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Rafałowi Krzysztofowi Bauer z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Rafałowi Czapulowi absolutorium
z wykonywanych przez niego obowiązków
za okres od 04.05.2015 roku do 31.12.2015 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Rafałowi Czapulowi z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 4 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Zbigniewowi Nasiłowskiemu
absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków
za okres od 04.05.2015 roku do 31.12.2015 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Zbigniewowi Nasiłowskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 4 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 20 czerwca 2016 roku

**w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Maciejowi
Wandzel absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków
za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Jaczewskiemu
absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków
za okres od 01.01.2015 roku do 22.06.2015 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 01.01.2015 roku do 22.06.2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kosińskiemu
absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków
za okres od 22.06.2015 roku do 31.12.2015 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kosińskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 22.06.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Olszewskiemu
absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków
za okres od 01.01.2015 roku do 11.09.2015 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 01.01.2015 roku do 11.09.2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Pałężewi
absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków
za okres od 11.09.2015 roku do 31.12.2015 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Pałężewi z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 11.09.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi
Omiecińskiemu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków
za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Szumielewiczowi
absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków
za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zysk netto Spółki w roku obrotowym 2015 w kwocie 895.362,57 zł (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na pokrycie niepodzielnej straty netto Próchnik S.A. z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.