

Załącznik do raportu

**Załącznik do wniosku LISTELLA S.A. dot. porządku obrad NWZ Próchnik S.A.**

Uchwała Nr [\*\*\*]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Próchnik” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

z dnia 12 grudnia 2016 r.

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej „Spółka”) na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki, postanawia niniejszym powołać [\*\*\*] do składu Rady Nadzorczej nowej/aktualnej kadencji.

§ 2.

Uchwałą wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [\*\*\*]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Próchnik” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

z dnia 12 grudnia 2016 r.

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej „Spółka”) na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki, postanawia niniejszym odwołać [\*\*\*] ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwałą wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [\*\*\*]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Próchnik” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

z dnia 12 grudnia 2016 r.

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne 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, postanawia przyznać następujące wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej:

- 1) ----- [\*\*\*]
- 2) --- [\*\*\*]

§ 2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 będzie płatne co miesiąc z dołu, do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia sprawowania mandatu w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do liczby dni sprawowania mandatu w danym miesiącu kalendarzowym.

§ 3.

Pierwsze wynagrodzenie w wysokości określonej niniejszą uchwałą będzie należne za miesiąc grudzień 2016 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.  
z dnia 12 grudnia 2016 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430, Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwała, co następuje.

§1

Zmienia się Statut Próchnik S.A. w następujący sposób:

- 1) **W treści § 14 ust. 3 akapit pierwszy Statutu Spółki:**
  - a) **wykreśla się po literze (b) sformułowanie „Panią Karolinę Mościcką – Bauer (nr PESEL: 74012700627)” i wstawia się w jego miejsce sformułowanie „(wykreślono)”;**
  - b) **wykreśla się po literze (d) sformułowanie „Rage Age International Holding Limited z siedzibą w Nikozji, republika Cypru (nr rejestrowy: 318851)” i wstawia się w jego miejsce sformułowanie „(wykreślono)”;**
  - c) **zastępuje się sformułowanie „Black Lion Fund” sformułowaniem „Soho Development”**
- 2) **§17 ust. 3 akapit pierwszy Statutu wykreśla się:**

- a) wykreśla się po literze (b) sformułowanie „Panią Karolinę Mościcką – Bauer (nr PESEL: 74012700627)” i wstawia się w jego miejsce sformułowanie „(wykreślono)”;
- b) wykreśla się po literze (d) sformułowanie „Rage Age International Holding Limited z siedzibą w Nikozji, republika Cypru (nr rejestrowy: 318851)” i wstawia się w jego miejsce sformułowanie „(wykreślono)”;
- c) zastępuje się sformułowanie „Black Lion Fund” sformułowaniem „Soho Development”

**3) W §17 po ust. 9 dodaje się ust. 10 o następującym brzmieniu:**

*„10. Powołując członków Rady Nadzorczej akcjonariusze (oraz w sytuacji opisanej w art. 17.3 podmioty tam wskazane) powinni zapewnić, aby kryteria niezależności wskazane w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”, przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. spełniało co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, a w przypadku Rady Nadzorczej siedmioosobowej co najmniej 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej.”*

**4) § 18 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:**

*„2. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej i jej organizację określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą.”*

**5) Cały dotychczasowa treść § 19 Statutu staje się ust. 1.**

**6) W §19 ust. 1 po pkt 18 dodaje się punkty od 19) do 21) o następującej treści:**

*„19) zatwierdzanie rocznego planu finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki,  
20) zawarcie umowy lub przeprowadzenie przez Spółkę lub podmiot zależny od Spółki na innej podstawie transakcji o wartości powyżej 200.000,00 zł z: (a) członkiem Zarządu lub (b) członkiem Rady Nadzorczej Spółki lub (c) innym członkiem kluczowego personelu kierowniczego (w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej) Spółki lub (d) akcjonariuszem Spółki mającym (bezpośrednio lub pośrednio) prawo do wykonywania ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a także z: (e) bliskim członkiem rodziny ww. osoby lub akcjonariusza (w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej), jak też z: (f) podmiotami, w których wcześniej wskazane podmioty posiadają znaczące interesy ekonomiczne, rozumiane jako dysponowanie pośrednio lub bezpośrednio prawem do wykonywania ponad 20% łącznej liczby głosów lub prawem do udziału w ponad 20% zysku – przy czym za podmioty, o których mowa pod niniejszą literą (f) nie uważa się Spółki oraz spółek z jej grupy kapitałowej;  
21) zawarcie przez Spółkę lub podmiot zależny od Spółki umowy lub przeprowadzenie na innej podstawie transakcji, nie przewidzianej w rocznym planie finansowym Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, o wartości przekraczającej 10 % kapitałów własnych Spółki (według ostatniego opublikowanego raportu okresowego Spółki) lub w przypadku darowizn – przekraczającej 100.000,00 zł.”*

**7) W § 19 zmienionym zgodnie z pkt 6 powyżej po ust. 1 dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:**

*„2. Wszelkie limity i progi kwotowe wskazane w art. 19 ust. 1 pkt 20 lub pkt 21, odnoszą się zarówno do pojedynczych transakcji lub czynności, jak i ich ciągu, tj. szeregu transakcji i czynności dokonanych w okresie roku z jednym podmiotem lub podmiotami powiązаныmi w sposób analogiczny do określonego w art. 19 ust. 1 pkt 20. Jeżeli dany limit lub próg miałby zostać przekroczony w związku z kolejną transakcją lub czynnością dokonaną w okresie roku, wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej na dokonanie takiej transakcji lub czynności.”*

**8) W § 20 po ust. 14 dodaje się ustępy od 15 do 16 o następującej treści:**

*„15. W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu.*

*16. Do kompetencji Komitetu Audytu należy doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej Spółki oraz grupy kapitałowej (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości) i współpraca z biegłymi rewidentami Spółki, a także inne sprawy wskazane w regulaminie Rady Nadzorczej.”*

**9) W § 23 ust. 4a Statutu skreśla się literę h);**

**10) W § 26 skreśla się ust. 7.**