

**Ogłoszenie Zarządu PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 24 października 2017 roku  
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zarząd **PRÓCHNIK Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 228, (93-124 Łódź), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000079261, NIP 728-013-21-71, REGON: 004311429, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup>, art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 20 listopada 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Kilińskiego 228, o godzinie 10:00, z następującym porządkiem 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. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii O w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych, w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z dokonaniem obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz w związku z uchynieniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**Proponowane zmiany Statutu Spółki:**

I. Zmiana § 8 ust 3 Statutu Spółki

a) dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 3:

„3. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 53.425.666,00 zł (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i zero groszy) i dzieli się na 53.425.666 (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

- a) 34.525.389 (trzydzieści cztery miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 00000001 do 34.525.389;
- b) 3.452.538 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0.000.001 do 3.452.538;

- c) 9.047.462 (dziewięć milionów czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 0.000.001 do 9.047.462;
- d) 6.400.277 (sześć milionów czterysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 0.000.001 do 6.400.277.”

b) proponowane brzmienie § 8 ust. 3:

„3. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.192.426,50 zł (trzydzieści cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 113.974.755 (sto trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda, w tym:

- a) 34.525.389 (trzydzieści cztery miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 00000001 do 34.525.389;
- b) 3.452.538 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0.000.001 do 3.452.538;
- c) 9.047.462 (dziewięć milionów czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii M o numerach od 0.000.001 do 9.047.462;
- d) 6.400.277 (sześć milionów czterysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 0.000.001 do 6.400.277;
- e) 60.549.089 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 00.000.001 do 60.549.089.”

II. Proponuje się uchylić w całości § 8a Statutu Spółki w brzmieniu następującym:

„1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 12.000.000 szt.

2. Określenie liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne, wnoszone również w postaci potrącenia umownego wierzytelności.

6. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie określona dla danego podwyższenia na mocy Uchwały Zarządu podjętej za zgodą Rady Nadzorczej.

7. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do :

- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, za zgodą Rady Nadzorczej oraz określania daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
- b) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
- c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
- d) podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
- e) wydawania akcji w dokumencie lub zdematerializowanych,
- f) podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

**Informacja dla akcjonariuszy  
dotycząca uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu  
PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**

**1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia PRÓCHNIK S.A.

Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi PRÓCHNIK S.A. nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia **30 października 2017 roku** oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie w biurze Zarządu Spółki w Warszawie (02-797) przy ul. Klimczaka 1 lub w postaci elektronicznej przez przesłanie na adres poczty elektronicznej: [inwestor@prcwse.com](mailto:inwestor@prcwse.com).

Do żądania powinny dołączone być dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania, poprzez wykazanie posiadania odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączenie kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza lub osoby reprezentującej oraz w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

**2. Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres biura Zarządu Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [inwestor@prcwse.com](mailto:inwestor@prcwse.com).

Do żądania powinny dołączone być dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania, poprzez wykazanie posiadania odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączenie kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza lub osoby reprezentującej oraz w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.

### **3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz PRÓCHNIK S.A. posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

Członek zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: [inwestor@prcwse.com](mailto:inwestor@prcwse.com) najpóźniej do godziny przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

W celu zweryfikowania ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, do zawiadomienia wysłanego na adres e-mail o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinny być załączone w formacie PDF: skan dowodu tożsamości akcjonariusza (w przypadku osoby fizycznej) lub skan aktualnego dokumentu rejestrowego akcjonariusza oraz skan dowodu tożsamości osoby lub osób reprezentujących akcjonariusza, które udzieliły pełnomocnictwa (w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną), a także skan dowodu tożsamości pełnomocnika (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) lub skan dokumentu rejestrowego pełnomocnika (w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną).

Spółka udostępnia na swojej internetowej stronie [www.prcwse.com](http://www.prcwse.com) oraz w biurze Zarządu Spółki formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika.

Akcjonariusz ani pełnomocnik nie mają obowiązku korzystania z tych formularzy. Wykorzystanie tych formularzy zależy od decyzji akcjonariusza. Jednocześnie Zarząd PRÓCHNIK S.A. informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, nie będzie weryfikował czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

#### **5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut PRÓCHNIK S.A. nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **6. Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut PRÓCHNIK S.A. nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Regulamin Walnego Zgromadzenia PRÓCHNIK S.A. nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **8. Dzień Rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2017 roku, jest dzień 4 listopada 2017 roku.

#### **9. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni z niezdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki PRÓCHNIK SA mają prawo uczestniczyć w zwołanym na 20 listopada 2017 r. Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 4 listopada 2017 r.) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza Zbigniewa Lipke – notariusza w Łodzi, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej nr 55 lok. 103, 90-413 Łódź. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki PRÓCHNIK SA nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. 24 października 2017 roku) i nie później niż

w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 6 listopada 2017 roku) zgłaszając do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) siedzibę i adres Spółki PRÓCHNIK SA
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie akcji złożonych w spółce.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza ten wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki oraz w biurze Zarządu Spółki.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

## **10. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

#### **11. Pozostałe informacje**

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki [www.prcwse.com](http://www.prcwse.com) oraz w biurze Zarządu Spółki.

Zgłoszenia dokonywane Spółce na piśmie powinny być złożone w biurze Zarządu Spółki lub - przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i na adres poczty elektronicznej [inwestor@prcwse.com](mailto:inwestor@prcwse.com) wraz dokumentacją pozwalającą na identyfikację akcjonariusza.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.