

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R.**

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PRÓCHNIK S.A.

z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Szwejdę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 20.825.252

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 20.825.252

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.825.252, co stanowi 38,98% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PRÓCHNIK S.A.

z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 20.825.252

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 20.825.252

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.825.252, co stanowi 38,98% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PRÓCHNIK S.A.  
z dnia 20 listopada 2017 r.  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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. 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 20.825.252

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 20.825.252

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.825.252, co stanowi 38,98% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PRÓCHNIK S.A.  
z dnia 20 listopada 2017 r.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) postanawia, co następuje :

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 § 5 oraz art. 457 § 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć kwotę 1.138.876,46 zł (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści sześć groszy) z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2012 roku oraz na podstawie uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 września 2015 roku na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

2. Wskutek pokrycia strat zgodnie z ust. 1 powyżej, kapitał rezerwowy Spółki utworzony na podstawie art. 457 § 2 kodeksu spółek handlowych uległ zmniejszeniu do kwoty 3.284.829,56 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt sześć groszy).

#### § 2.

1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 455 ust. 1 i 2 oraz art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych, obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 19.233.239,76 zł (dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy), tj. z kwoty 53.425.666,00 zł (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych) do kwoty 34.192.426,24 zł (trzydzieści cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych i dwadzieścia cztery grosze), poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z kwoty 1,00 zł (jeden złoty) do kwoty 0,64 zł (sześćdziesiąt cztery grosze).

2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, jest pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

3. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć całą kwotę pochodzącą z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, tj. kwotę 19.233.239,76 zł (dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy), na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych, wykazanych w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 r.

#### § 3.

1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 455 ust. 1 i 2 oraz art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 18.164.726,44 zł (osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści cztery grosze), tj. z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 2 powyżej równej 34.192.426,24 zł (trzydzieści cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych i dwadzieścia cztery grosze) do kwoty 16.027.699,80 zł (szesnaście milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy), poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z kwoty 0,64 zł (sześćdziesiąt cztery grosze) ustalonej w wyniku obniżenia kapitału zakładowego na podstawie § 2 powyżej do kwoty 0,30 zł (trzydzieści groszy).

2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest obniżenie wartości nominalnej jednej akcji. Środki uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego zostaną przeniesione na kapitał zapasowy Spółki.

3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie zwraca się akcjonariuszom wniesionych przez nich wkładów na akcje.

#### § 4.

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie § 3 niniejszej uchwały, w trybie art. 457 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 18.164.726,70 zł (osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt groszy), tj. z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 3 niniejszej Uchwały tj. 16.027.699,80 zł (szesnaście milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy), do kwoty 34.192.426,50 zł (trzydzieści cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych i pięćdziesiąt groszy).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 60.549.089 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) nowych akcji na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda („Akcje Nowej Emisji”).

4. Wszystkie Akcje Nowej Emisji zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny, w tym w drodze potrącenia z wierzytelnościami pieniężnymi wobec Spółki. Pokrycie akcji wkładem pieniężnym, w tym

w drodze potrącenia z wierzytelnościami wobec Spółki, nastąpi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji nie będzie niższa niż wartość nominalna akcji ustalona w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie § 2 niniejszej uchwały, tj. 0,30 zł (trzydzieści groszy).

6. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

a. Akcje Nowej Emisji wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

b. Akcje Nowej Emisji wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

7. Akcje Nowej Emisji zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, nie więcej niż 149 podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki. Ustala się termin zawarcia przez Spółkę umów o objęciu Akcji Nowej Emisji nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

#### § 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały wszelkich pozostałych szczegółów emisji i oferty Akcji Nowej Emisji niezbędnych do osiągnięcia celu niniejszej Uchwały.

2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz decyduje, że Akcje Nowej Emisji będą miały formę zdematerializowaną, przy czym Akcje Nowej Emisji mogą zostać wydane obejmującym je podmiotom przed dematerializacją w formie dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji, które następnie podlegać będą dematerializacji.

3. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do przeprowadzenia rejestracji Akcji Nowej Emisji w KDPW oraz złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A.

#### § 6.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Nowej Emisji. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Nowej Emisji, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 2 niniejszej uchwały oraz w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 3 i § 4 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść § 8 ust. 3 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie :

„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 trzysta trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda, w tym:

1) 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;

2) 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 ;

3) 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 ;

4) 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 ;

5) 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.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, uwzględniającego zmiany, o których mowa w ust. 1 powyżej.

§ 8.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić § 8a Statutu Spółki.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem postanowień, których skuteczność zależy od wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 20.825.252

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 20.825.252

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.825.252, co stanowi 38,98% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PRÓCHNIK S.A.

z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) postanawia, co następuje :

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 Statutu Spółki – niniejszym przyznaje członkowi Rady Nadzorczej - pełniącemu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu miesięczne wynagrodzenie w kwocie 4 000 zł (cztery tysiące złotych) brutto („Wynagrodzenie”).

2. Wynagrodzenie należne jest za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej - Przewodniczącego Komitetu Audytu . W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej - Przewodniczącego Komitetu Audytu przed końcem miesiąca kalendarzowego, Wynagrodzenie za ten miesiąc kalendarzowy ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

3. Wynagrodzenie za miesiąc listopad 2017 roku należy się w wysokości wskazanej w ust. 1 powyżej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 20.825.252

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 20.825.252

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.825.252, co stanowi 38,98% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.