

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PRÓCHNIK S.A.

W DNIU 26.06.2018 ROKU

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1. Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Katarzyny Palki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu, w którym oddano 17 625 252 ważnie oddanych głosów, stanowiących 32,99 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 17 625 252 głosami za, przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1. Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. w roku obrotowym od 01.01.2017 do 31.12.2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2017 do 31.12.2017.
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017.
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
11. Podjęcie uchwały dotyczącego dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych. -
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu, w którym oddano 17 625 252 ważne oddanych głosów, stanowiących 32,99 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 17 625 252 głosami za, przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
Za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku.

§ 1. Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 (sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu, w którym oddano 17 625 252 ważne oddanych głosów, stanowiących 32,99 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 17 625 252 głosami za, przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Próchnik S.A.

Za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku.

§ 1. Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Próchnik za rok obrotowy 2017 (sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu, w którym oddano 17 625 252 ważnie oddanych głosów, stanowiących 32,99 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 17 625 252 głosami za, przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki.

§ 1. Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Próchnik Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2017.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu, w którym oddano 17 625 252 ważnie oddanych głosów, stanowiących 32,99 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 17 625 252 głosami za, przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A.

§ 1. Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik w roku obrotowym 2017 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. w roku obrotowym 2017.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu, w którym oddano 17 625 252 ważne oddanych głosów, stanowiących 32,99 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 17 625 252 głosami za, przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
– Maciejowi Wandzel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Za okres od 1 stycznia 2017 roku do 1 marca 2017 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Wandzel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 1 marca 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu, w którym oddano 17 625 252 ważne oddanych głosów, stanowiących 32,99 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 17 625 252 głosami za, przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Mariuszowi Omiecińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Za okres od 1 stycznia 2017 roku do 1 marca 2017 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Omiecińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 1 marca 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu, w którym oddano 17 625 252 ważne oddanych głosów, stanowiących 32,99 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 17 625 252 głosami za, przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
– Piotrowi Szlachcicowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Za okres od 21 kwietnia 2017 roku do 10 lipca 2017 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Szlachcicowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia od 21 kwietnia 2017 roku do 10 lipca 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu, w którym oddano 17 625 252 ważne oddanych głosów, stanowiących 32,99 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 17 625 252 głosami za, przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

– Maciejowi Wojciechowi Ungier absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Za okres od 21 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Wojciechowi Ungier absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia od 21 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu, w którym oddano 17 625 252 ważne oddanych głosów, stanowiących 32,99 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 17 625 252 głosami za, przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

– Julianowi Kutrzeba absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres

Od 1 stycznia 2017 roku do 2 lipca 2017 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Julianowi Kutrzeba absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia od 1 stycznia 2017 roku do 2 lipca 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu, w którym oddano 17 625 252 ważne oddanych głosów, stanowiących 32,99 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 17 625 252 głosami za, przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej –
Rafałowi Bauer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Za okres od 2 lipca 2017 roku do 28 sierpnia 2017 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Bauer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia od 2 lipca 2017 roku do 28 sierpnia 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu, w którym oddano 17 625 252 ważne oddanych głosów, stanowiących 32,99 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 17 625 252 głosami za, przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Hubertowi Staszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Za okres od 10 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Staszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia od 10 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu, w którym oddano 17 625 252 ważne oddanych głosów, stanowiących 32,99 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 17 625 252 głosami za, przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Piela absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Za okres od 19 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Piela absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia od 19 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu, w którym oddano 17 625 252 ważne oddanych głosów, stanowiących 32,99 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 17 625 252 głosami za, przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Zientarze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Zientarze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu, w którym oddano 17 625 252 ważne oddanych głosów, stanowiących 32,99 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 17 625 252 głosami za, przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Jakubowi Szumielewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jakubowi Szumielewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu, w którym oddano 17 625 252 ważne oddanych głosów, stanowiących 32,99 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 17 625 252 głosami za, przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podjęcia uchwały o dalszym istnieniu spółki

§ 1. Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), w związku z faktem, że bilans sporządzony przez zarząd wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu, w którym oddano 17 625 252 ważne oddanych głosów, stanowiących 32,99 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 17 625 252 głosami za, przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy

§ 1. Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym zarządzić przerwę w obradach niniejszego Zgromadzenia, w terminie do dnia 17 (siedemnastego) lipca bieżącego 2018 roku, do godziny 11⁰⁰.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu, w którym oddano 17 625 252 ważne oddanych głosów, stanowiących 32,99 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 17 625 252 głosami za, przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się