

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 26 czerwca 2018 roku

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/Pana

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------------|
| <input type="radio"/> ZA | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> PRZECIW | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> WSTRZYMUJE SIĘ | | (liczba głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie.....
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w sprawie.....

Treść instrukcji:

.....
.....

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków

§1.

Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------------|
| <input type="radio"/> ZA | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> PRZECIW | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> WSTRZYMUJE SIĘ | | (liczba głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie.....
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w sprawie.....

Treść instrukcji:

.....
.....

Uchwała nr 3

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. Powołania 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 Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------------|
| <input type="radio"/> ZA | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> PRZECIW | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> WSTRZYMUJE SIĘ | | (liczba głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie.....
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w sprawie.....

Treść instrukcji:

.....
.....

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 26 czerwca 2018 roku

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.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------------|
| <input type="radio"/> ZA | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> PRZECIW | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> WSTRZYMUJE SIĘ | | (liczba głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie.....
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie
do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w
sprawie.....

Treść instrukcji:

.....
.....

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania 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 sprawozdania 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, ogłaszanych 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.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------------|
| <input type="radio"/> ZA | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> PRZECIW | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> WSTRZYMUJE SIĘ | | (liczba głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie.....
..... , Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie
do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w
sprawie.....

Treść instrukcji:

.....
.....

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 26 czerwca 2018 roku

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.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------------|
| <input type="radio"/> ZA | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> PRZECIW | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> WSTRZYMUJE SIĘ | | (liczba głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie.....
..... , Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie
do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w
sprawie.....

Treść instrukcji:

.....
.....

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 26 czerwca 2018 roku

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.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------------|
| <input type="radio"/> ZA | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> PRZECIW | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> WSTRZYMUJE SIĘ | | (liczba głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie.....
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w sprawie.....

Treść instrukcji:

.....
.....

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu – Rafałowi Bauer absolutorium z wykonywania 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 Prezesowi Zarządu – Panu Rafałowi Bauer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 2 lipca 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------------|
| <input type="radio"/> ZA | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> PRZECIW | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> WSTRZYMUJE SIĘ | | (liczba głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie.....
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w sprawie.....

Treść instrukcji:

.....
.....

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Rafałowi Czapul absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 10 lipca 2017 roku

§1.

Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia udzielić Członkowi Zarządu – Rafałowi Czapul absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 10 lipca 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------|-----------------|
| <input type="radio"/> ZA | | (liczba głosów) |
|--------------------------|-------|-----------------|

- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie.....
, Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie
 do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w
 sprawie.....

Treść instrukcji:

.....

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Zbigniewowi Nasiłowskiemu absolutorium z
 wykonywania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 10 lipca 2017
 roku

§1.

Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia
 udzielić Członkowi Zarządu – Zbigniewowi Nasiłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego
 obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 10 lipca 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie.....
, Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie
 do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w sprawie.....

Treść instrukcji:

.....
.....

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu – Julianowi Kutrzeba absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 2 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§1.

Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia udzielić Prezesowi Zarządu – Panu Julianowi Kutrzeba absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 2 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------------|
| <input type="radio"/> ZA | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> PRZECIW | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> WSTRZYMUJE SIĘ | | (liczba głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie.....
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w sprawie.....

Treść instrukcji:

.....
.....

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Jackowi Ruszel absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 21 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§1.

Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia udzielić Członkowi Zarządu – Jackowi Ruszel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 10 lipca 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------------|
| <input type="radio"/> ZA | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> PRZECIW | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> WSTRZYMUJE SIĘ | | (liczba głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie.....
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w sprawie.....

Treść instrukcji:

.....
.....

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Wandzel absolutorium z wykonywania 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.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------------|
| <input type="radio"/> ZA | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> PRZECIW | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> WSTRZYMUJE SIĘ | | (liczba głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie.....
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w sprawie.....

Treść instrukcji:

.....
.....

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Mariuszowi Omiecińskiemu absolutorium z wykonywania 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 2 lipca 2017 roku do 1 marca 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------------|
| <input type="radio"/> ZA | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> PRZECIW | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> WSTRZYMUJE SIĘ | | (liczba głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie.....
..... , Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie
do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w
sprawie.....

Treść instrukcji:

.....
.....

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Szlachcicowi absolutorium z
wykonywania 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.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------------|
| <input type="radio"/> ZA | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> PRZECIW | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> WSTRZYMUJE SIĘ | | (liczba głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie.....
..... , Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie
do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w
sprawie.....

Treść instrukcji:

.....
.....

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Wojciechowi Ungier absolutorium z wykonywania 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.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------------|
| <input type="radio"/> ZA | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> PRZECIW | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> WSTRZYMUJE SIĘ | | (liczba głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie.....
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w sprawie.....

Treść instrukcji:

.....
.....

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Julianowi Kutrzeba absolutorium z wykonywania 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.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------------|
| <input type="radio"/> ZA | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> PRZECIW | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> WSTRZYMUJE SIĘ | | (liczba głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie.....
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w sprawie.....

Treść instrukcji:

.....
.....

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Rafałowi Bauer absolutorium z wykonywania 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.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------------|
| <input type="radio"/> ZA | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> PRZECIW | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> WSTRZYMUJE SIĘ | | (liczba głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie.....
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w sprawie.....

Treść instrukcji:

.....
.....

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Hubertowi Staszewskiemu absolutorium z wykonywania 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.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie.....
, Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie
 do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w
 sprawie.....

Treść instrukcji:

.....

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Piela absolutorium z wykonywania
 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.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie.....
, Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie
 do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w sprawie.....

Treść instrukcji:

.....
.....

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Zientarze absolutorium z wykonywania 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.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------------|
| <input type="radio"/> ZA | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> PRZECIW | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> WSTRZYMUJE SIĘ | | (liczba głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie.....
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w sprawie.....

Treść instrukcji:

.....
.....

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Jakubowi Szumielewiczowi absolutorium z wykonywania 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.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------------|
| <input type="radio"/> ZA | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> PRZECIW | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> WSTRZYMUJE SIĘ | | (liczba głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie.....
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w sprawie.....

Treść instrukcji:

.....
.....

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 26 czerwca 2018 roku

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.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------------|
| <input type="radio"/> ZA | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> PRZECIW | | (liczba głosów) |
| <input type="radio"/> WSTRZYMUJE SIĘ | | (liczba głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie.....
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie
do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w
sprawie.....

Treść instrukcji:

.....
.....