

PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
w dniu 28 listopada 2012 r. przy ul. Kilińskiego 228, o godz. 9.00

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Próchnik S.A.
z dnia 28 listopada 2012 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Próchnik S.A.
z dnia 28 listopada 2012 r.
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać następujący skład Komisji Skrutacyjnej:

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Próchnik S.A.

z dnia 28 listopada 2012 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 Walnego 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 pokrycia części strat Spółki z lat ubiegłych, kwotą pochodzącą z zysku Spółki za rok 2011, przeznaczoną na kapitał zapasowy Spółki na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2012 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 36.744.136,80 PLN w drodze obniżenia wartości nominalnej każdej akcji z kwoty 0,50 PLN do kwoty 0,20 PLN, w celu pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych oraz w celu utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie przyszłych strat (o którym mowa w art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych), oraz w sprawie pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych, utworzenia ww. kapitału rezerwowego i związanej z ww. obniżeniem zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Próchnik S.A.

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie pokrycia części strat Spółki z lat ubiegłych

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia przeznaczyć na pokrycie części strat Spółki z lat ubiegłych kwotę 28.788,68 zł (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt osiem groszy) z kapitału zapasowego Spółki, pochodzącą z zysku Spółki za rok 2011, a

przekazaną na kapitał zapasowy na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Próchnik S.A.

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki, pokrycia strat Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia, co następuje:

I. Obniżenie kapitału zakładowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 455 ust. 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych oraz przeniesienia pozostałej kwoty na kapitał rezerwowy, obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 36.744.136,80 zł (trzydzieści sześć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści sześć złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. z kwoty 61.240.228,00 zł (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych) do kwoty 24.496.091,20 zł (dwadzieścia cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia groszy), poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z kwoty 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) do kwoty 0,20 PLN (dwadzieścia groszy).

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych w kwocie 36.163.259,16 zł (trzydzieści sześć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i szesnaście groszy) oraz przeniesienie pozostałej kwoty, to jest kwoty 580.877,64 zł (pięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) na kapitał rezerwowy, o którym mowa w art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych, to jest na kapitał rezerwowy wykorzystywany na pokrycie strat.

II. Pokrycie straty

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć część kwoty pochodzącej z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w pkt. I niniejszego paragrafu, w wysokości 36.163.259,16 zł (trzydzieści sześć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i szesnaście groszy), na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych, wykazanej w rocznym sprawozdaniu finansowym

Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011 r. – w części nie pokrytej stosownie do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2012 r.

III. Utworzenie kapitału rezerwowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy Spółki przeznaczony na pokrycie strat Spółki, na który zostanie przeniesiona kwota 580.877,64 zł (pięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) pochodząca z obniżenia kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt. I niniejszego paragrafu. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki.

IV. Zmiana Statutu Spółki

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić § 8 ust. 3. akapit pierwszy Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„3. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.496.091,20 zł (dwadzieścia cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 122.480.456 (sto dwadzieścia dwa miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:

- a) 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1500000;*
- b) 8 500 000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 8500000;*
- c) 30 000 000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 30000000;*
- d) 5 455 150 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 5455150;*
- e) 45 455 150 (czterdzieści pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 00000001 do 45455150;*
- f) 7 074 065 (siedem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 7074065;*
- g) 24 496 091 (dwadzieścia cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 00000001 do 24496091.”*

2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić § 8 ust. 4 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„4. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.”

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem w zakresie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy. Pokrycie strat, o którym mowa w § 1 pkt II niniejszej Uchwały oraz utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1 pkt III niniejszej Uchwały, nastąpi z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Próchnik S.A.

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwala się emisję do 160.000.000 (*sto sześćdziesiąt milionów*) warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od 00000001 do numeru nie wyższego niż 160.000.000 („**Warranty Subskrypcyjne**”), które mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych imiennych.
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii I (zgodnie z definicją poniżej).
5. Prawa do objęcia Akcji Serii I wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii I w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym § 1 ust. 5 Uchwały.
6. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii I nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 5, wygasają.
7. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej inwestorom finansowym, inwestorom branżowym, kontrahentom Spółki lub innym osobom istotnym z punktu widzenia prowadzonej przez Spółkę działalności, wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż sto (100).

8. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 7 powyżej, w tym do:
 - (a) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych;
 - (b) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
 - (c) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale;
 - (d) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych podseriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

§ 2

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 32.000.000 złotych (*trzydzieści dwa miliony złotych*) poprzez emisję nie więcej niż 160.000.000 (*stu sześćdziesięciu milionów*) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („**Akcje Serii I**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii I posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały.
3. Objęcie Akcji Serii I w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.
4. Akcje Serii I będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii I zgodnie z art. 451§ 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii I.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenie ceny emisyjnej Akcji Serii I, przy czym cena ta nie może być niższa, niż 0,20 zł (*dwadzieścia groszy*) za jedną Akcją Serii I.
6. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - (a) Akcje Serii I wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - (b) Akcje Serii I wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii I na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii I w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym na

GPW oraz decyduje, że Akcje Serii I będą miały formę zdematerializowaną.

9. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii I w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§ 3

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii I. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii I, a także proponowaną cenę emisyjną, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać nowy § 8a Statutu Spółki w brzmieniu następującym:

„§ 8a

1. *Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 32.000.000 zł (trzydzieści dwa miliony złotych).*
 2. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w liczbie nie większej niż 160.000.000 (sto sześćdziesiąt milionów).*
 3. *Akcje serii I mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Próchnik Spółka Akcyjna z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.”*
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, pod warunkiem rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, o których mowa w Uchwale nr 4 Spółki z dnia dzisiejszego, ze skutkiem w zakresie zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała nr [*]**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Próchnik S.A.

z dnia 28 listopada 2012 r.

w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [*]**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Próchnik S.A.

z dnia 28 listopada 2012 r.

w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.