

**PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
w dniu 5 czerwca 2012 r. przy ul. Kilińskiego 228, o godz. 10.00**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 5
czerwca 2012 r.
w przedmiocie wyboru przewodniczącego**

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 5
czerwca 2012 r.
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

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

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 5
czerwca 2012 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne 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 przyjęcia Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego w roku obrotowym 2011 oraz z oceny wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011.
13. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 5
czerwca 2012 r.
w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki w brzmieniu ustalonym w poniższym tekście:

**Regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy
Spółki Próchnik S.A. w Łodzi**

§ 1.

Obrady Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Próchnik S.A. w Łodzi, w skrócie WZA, odbywają się zgodnie z przepisami: kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki Próchnik S.A. oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2.

Do kompetencji WZA należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki.

§ 3.

1. Prawo uczestniczenia w WZA mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą WZA.
2. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w WZA, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w WZA i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.
3. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

4. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo uczestniczyć w WZA na podstawie wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
5. Akcjonariusze uprawnieni do udziału w WZA, mogą uczestniczyć w obradach oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
6. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, o których mowa w niniejszym paragrafie, zwani są dalej „uczestnikami WZA”.
7. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którzy nie są Akcjonariuszami Spółki mogą brać udział w WZA z głosem doradczym.
8. Inne osoby zaproszone przez akcjonariuszy lub organy Spółki mogą brać udział w WZA z głosem doradczym.

§ 4.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostaje wyłożona w lokalu Zarządu przez okres trzech dni powszednich przed odbyciem WZA.

§ 5.

Obrady WZA otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca. W razie nieobecności tych osób WZA otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 6.

1. Niezwłocznie po otwarciu obrad osoba, która otworzyła obrady WZA, zarządza i przeprowadza wybór Przewodniczącego WZA, spośród uczestników WZA.
2. Każdy uczestnik WZA ma prawo kandydować na przewodniczącego WZA, jak również zgłosić po jednej kandydaturze na to stanowisko.
3. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę kandydujących po złożeniu oświadczenia, że kandydaturę przyjmuje. Listę kandydatów sporządza osoba, która otworzyła obrady WZA. Lista ta na wniosek osoby, która otworzyła obrady WZA lub uczestnika WZA zostaje zamknięta po przegłosowaniu.
4. Wyboru Przewodniczącego WZA dokonuje się w głosowaniu jawnym. Osoba, która otworzyła obrady WZA czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wynik.
5. Jeżeli uczestnicy WZA zgłosili tylko jednego kandydata, a żaden z obecnych uczestników WZA nie sprzeciwił się, aby on objął przewodnictwo w obradach, zgłoszony kandydat zostanie przewodniczącym WZA bez konieczności przeprowadzenia formalnego głosowania.
6. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego WZA należy w szczególności:
 - a) dbanie o sprawny i zgodny z ustalonym porządkiem obrad przebieg WZA,
 - b) udzielanie i odbieranie głosu uczestnikowi WZA. W razie sprzeciwu od decyzji o odebraniu głosu – przysługuje odwołanie do WZA, które rozstrzyga sprawę przez głosowanie,
 - c) zarządzanie głosowaniem i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
 - d) ogłaszanie wyników głosowania,

- e) stwierdzanie podjęcia bądź niepodjęcia poszczególnych uchwał oraz ich ogłaszanie,
 - f) zarządzanie przerwy w obradach,
 - g) podjęcie decyzji o przeniesieniu obrad na inny dzień i w inne miejsce bez konieczności dodatkowego ogłaszania o zaistniałej zmianie. W razie sprzeciwu od tej decyzji – poddaje się ją pod głosowanie,
 - h) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii konsultantów
7. Przewodniczący WZA może korzystać z pomocy notariusza, prawników oraz innych konsultantów, obecnych na WZA.

§ 7.

Bezpośrednio po objęciu przewodnictwa, przewodniczący WZA informuje uczestników WZA o udziale w obradach z głosem doradczym innych osób zaproszonych przez akcjonariuszy lub organ Spółki.

§ 8.

1. Następnie Przewodniczący WZA sporządza i podpisuje listę obecności uczestników WZA. Przy sporządzaniu tej listy przewodniczący WZA sprawdza tożsamość akcjonariusza bądź jego pełnomocnika.
2. Lista obecności uczestników WZA zawiera następujące dane:
 - a) Imię i nazwisko uczestnika WZA,
 - b) Informację, czy uczestnik WZA jest akcjonariuszem, czy pełnomocnikiem akcjonariusza, (jeżeli pełnomocnikiem – wskazanie imienia i nazwiska lub firmy reprezentowanego akcjonariusza),
 - c) Informację czy uczestnik WZA działa w imieniu własnym, czy w imieniu reprezentowanych osób prawnych. Jeżeli działa w imieniu osoby prawnej – nazwę reprezentowanej osoby prawnej i źródło umocowania do działania w jej imieniu,
 - d) Liczbę akcji, którą przedstawi uczestnik WZA,
 - e) Liczbę głosów, która przysługuje uczestnikowi WZA,
 - f) Podpis uczestnika WZA na liście obecności.
3. Na wniosek uczestników WZA reprezentujących przynajmniej dziesiątą część kapitału akcyjnego reprezentowanego na WZA, lista obecności będzie sprawdzona przez wybraną w tym celu Komisję, złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka tej komisji.
4. Lista obecności po podpisaniu przez przewodniczącego WZA zostanie udostępniona uczestnikom WZA na cały czas trwania obrad.

§ 9.

1. Po podpisaniu listy obecności uczestników WZA, przewodniczący WZA zarządzi i przeprowadzi wybór Komisji Skrutacyjnej spośród uczestników WZA.
2. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do organów Spółki wybieranych podczas danego WZA.
3. Każdy uczestnik WZA ma prawo kandydować na członka Komisji, jak również zgłosić po jednej kandydaturze na to stanowisko.

4. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący WZA. Lista ta na wniosek Przewodniczącego WZA lub innego uczestnika WZA zostanie zamknięta po przegłosowaniu, jeżeli zawiera co najmniej trzy nazwiska.
5. Jeżeli uczestnicy WZA zgłosili tylko trzech kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej, a żaden z obecnych uczestników WZA nie sprzeciwił się, aby oni byli Członkami Komisji Skrutacyjnej, zgłoszeni kandydaci zostaną członkami Komisji Skrutacyjnej bez konieczności przeprowadzenia formalnego głosowania.
6. Jeżeli uczestnicy WZA zgłosili tylko trzech kandydatów na członków Komisji skrutacyjnej, lecz wskutek wniesienia sprzeciwu przeprowadzenia głosowania jest niezbędne, uczestnicy dokonują wyboru głosując blokowo, tzn. łącznie na trzech kandydatów. Odrzucenie przez WZA proponowanego składu powoduje ponowne otwarcie listy kandydatów.
7. Jeżeli uczestnicy WZA zgłosili więcej niż trzech kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej, wówczas dokonują wyboru głosując indywidualnie na każdego z kandydatów. Członkami Komisji Skrutacyjnej zostaną ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów, a przy równej liczbie głosów zostanie przeprowadzone dodatkowe głosowanie.
8. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu jawnym. Przewodniczący WZA czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wynik.
9. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest:
 - a) Obliczanie głosów przy podejmowaniu uchwał,
 - b) Przeprowadzenie głosowania tajnego, jeżeli takie zostanie zarządzone,
 - c) Nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowania,
 - d) Informowanie Przewodniczącego WZA o wynikach głosowania.
10. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują niezwłocznie po obliczeniu głosów wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący WZA.

§ 10.

Po wyborze członków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący WZA:

- a) Stwierdzi prawidłowość zwołania WZA, lub stwierdzi, że bez formalnego zwołania zgromadzili się wszyscy akcjonariusze i cały kapitał akcyjny jest reprezentowany,
- b) W tym drugim przypadku upewni się, że żaden z obecnych uczestników WZA nie wnosi sprzeciwu, co do odbycia WZA bez formalnego zwołania,
- c) Stwierdzi, że WZA jest zdolne do podejmowania uchwał.

§ 11.

Po stwierdzeniu zdolności WZA do podejmowania uchwał, przewodniczący WZA zapozna uczestników WZA z Regulaminem WZA i podda pod głosowanie uchwałę w sprawie Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Próchnika S.A.

§ 12.

1. Po uchwaleniu Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, Przewodniczący WZA zapozna uczestników WZA z porządkiem obrad i podda pod głosowanie uchwałę w sprawie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w danym dniu.
2. WZA może podjąć uchwałę o:

- a) skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw,
 - b) zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad.
3. Nie mogą być usunięte z porządku obrad sprawy, których rozpatrzenie przez WZA jest obowiązkowe zgodnie z kodeksem spółek handlowych.
 4. W sprawach, które nie są objęte porządkiem obrad uchwał podejmować nie można.
 5. Jeżeli cały kapitał akcyjny jest reprezentowany podczas WZA, a żaden z uczestników WZA nie podniósł sprzeciwu, możliwe jest rozszerzenie porządku obrad o nowe sprawy.
 6. Jeżeli WZA obraduje bez formalnego zwołania, każdy z obecnych uczestników WZA może sprzeciwić się postawieniu poszczególnych spraw na porządku obrad, powołując się na swoje prawo do ich uprzedniego spokojnego rozważenia.

§ 13.

1. Sprawy objęte porządkiem obrad referują osoby wyznaczone przez organ zwołujący WZA.
2. Po zreferowaniu każdego punktu obrad, przewodniczący WZA umożliwia uczestnikom WZA zadawanie pytań dotyczących referowanego punktu.
3. Każdy uczestnik WZA może zabierać głos jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane.
4. Przewodniczący WZA wpisuje zgłaszających się do dyskusji na listę i udziela głosu w kolejności zgłoszeń.
5. Po wyczerpaniu się listy wypowiadających się w sprawie objętej porządkiem obrad, Przewodniczący WZA udziela głosu dla wygłoszenia repliki.
6. Przewodniczący WZA, kierując się troską o sprawny przebieg obrad, w razie przedłużającej się dyskusji, może określić czasowe granice wystąpień przez ograniczenie czasu wypowiedzi do 3 minut, a czasem na replikę do 1 minuty.
7. Przewodniczący WZA może udzielić głosu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Prezesowi Zarządu Spółki poza kolejnością.
8. Każdy uczestnik WZA może zgłosić wniosek w sprawie formalnej. W sprawach formalnych przewodniczący WZA udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności do:
 - a) odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - b) ograniczenia czasu przemówień,
 - c) sposobu prowadzenia obrad,
 - d) zarządzenia przerwy w obradach,
 - e) kolejności głosowania wniosków,
 - f) zamknięcia listy kandydatów przy wyborach.
9. Zgłoszone wnioski w sprawach formalnych rozstrzyga Przewodniczący WZA, a w razie sprzeciwu co do jego decyzji zgłoszonego przez uczestnika WZA – rozstrzyga głosowanie.
10. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad Przewodniczący ponownie oddaje głos referentowi celem udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień.
11. Jeżeli w rozpatrywanym punkcie porządku dziennego przewidziane podjęcie uchwały przez WZA, Przewodniczący podda ją pod głosowanie po wysłuchaniu odpowiedzi referenta.

12. Każdy uczestnik WZA może przed głosowaniem wystąpić do Przewodniczącego WZA o odczytanie projektu uchwały, która ma być podjęta.
13. Wnioski prowadzące do zmiany projektów uchwał muszą być złożone Przewodniczącemu WZA na piśmie.

§ 14.

1. WZA podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych uchwalonym porządkiem obrad.
2. Uchwały WZA zapadają większością głosów, określoną Statutem Spółki, a w sprawie, w której przepis ustawy wymaga kwalifikowanej większości – większością przez Kodeks spółek handlowych wymaganą.
3. Za każdym razem, gdy przepisy prawa lub Statutu Spółki dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia poszczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału akcyjnego, Przewodniczący WZA stwierdzi i ogłosi zdolność WZA do podjęcia takiej uchwały przed przystąpieniem do głosowania.
4. Jeżeli do projektu uchwały zostały zgłoszone pisemne propozycje zmian (poprawki), głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie głosuje się nad całym projektem uchwały.
5. Po otrzymaniu wyników głosowania od Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący WZA poda ilość głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdzi, czy uchwała została przyjęta.
6. Głosowanie może się odbyć przy wykorzystaniu systemu elektronicznego liczenia głosów. Technika głosowania za pomocą systemu elektronicznego liczenia głosów określona zostanie szczegółowo na początku Zgromadzenia przez Przewodniczącego. Rolą Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowością przeprowadzanych głosowań. Wynik głosowania za pomocą elektronicznego liczenia głosów w formie wydruku komputerowego podpisują Członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący. Następnie Przewodniczący bezzwłocznie ogłasza wyniki głosowania.

§ 15.

WZA dokonuje wyborów w głosowaniu tajnym według następujących zasad:

1. Przed podjęciem uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, WZA ustali, w drodze uchwały, podjętej na wniosek Przewodniczącego WZA lub innego uczestnika WZA, liczbę członków Rady Nadzorczej, w granicach określonych Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.
2. Każdy uczestnik WZA ma prawo zgłosić wniosek o odwołanie jednego lub kilku członków Rady. Wniosek zgłasza się z krótkim jego uzasadnieniem. Głosowanie nad odwołaniem każdego z członków Rady odbywa się oddzielnie.
3. Każdy uczestnik WZA ma prawo zgłosić na piśmie jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - a) imię i nazwisko kandydata,
 - b) krótką charakterystykę kandydata,
 - c) uzasadnienie wniosku,

- d) imię i nazwisko zgłaszającego oraz w miarę potrzeby nazwisko akcjonariusza, w imieniu którego działa,
 - e) oświadczenie kandydata na piśmie, że kandydaturę przyjmuje.
4. Listę kandydatów na członków Rady nadzorczej prowadzi przewodniczący WZA.
 5. Przewodniczący WZA z własnej inicjatywy lub na wniosek innego uczestnika WZA zarządza głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Takiego głosowania nie może zarządzić, gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej.
 6. Powołanie członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym na kolejnych zgłoszonych kandydatów.
 7. Członkami Rady Nadzorczej zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów.
 8. Przewodniczący zarządza wybory uzupełniające jeżeli:
 - a) nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej; w takim przypadku Przewodniczący sporządza listę osób kandydujących do nie obsadzonych miejsc, przy czym osoby, które uprzednio nie uzyskały wymaganej większości głosów, nie mogą ponownie kandydować,
 - b) dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę ważnie oddanych głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej; w takim przypadku wyboru dokonuje się spośród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów.

§ 16.

1. Jeżeli zgłoszono wniosek o przeprowadzenie wyborów w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący WZA ustala, ile akcji uprawnia do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, po czym zarządza przerwę celu sformowania grup.
2. Po sformowaniu grup i ustaleniu ilu członków Rady Nadzorczej będzie wybieranych grupowo, jak też ilości akcji biorących udział w tej formie wyborów, Przewodniczący WZA ustala, ile akcji weźmie udział w głosowaniu ogólnym oraz ilu członków Rady Nadzorczej będzie w ten sposób wybranych.
3. Grupy dokonują wyboru członków Rady w liczbie wcześniej ustalonej i przekazują wyniki Komisji Skrutacyjnej, która po otrzymaniu wyników wszystkich grup, zarządza wybory uzupełniające wśród akcjonariuszy nie biorących udziału w wyborach grupowych – według zasad określonych w §15.
4. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z wyników wyborów grupowych i ogólnych i przekazuje go Przewodniczącemu WZA, który podpisuje go i ogłasza wyniki wyborów.

§ 18.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący WZA ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 19.

Z Obrad WZA sporządza się szczegółowy protokół. Sporządza go protokolant wyznaczony przez organ zwołujący WZA. Szczegółowy protokół podpisuje osoba sporządzająca i Przewodniczący WZA.

§ 20.

1. Uchwały WZA umieszczone są w protokole sporządzonym przez notariusza pod rygorem ich nieważności.
2. W protokole notariusz stwierdza prawidłowość zwołania WZA i jego zdolność do podejmowania uchwał, ilość głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dowody zwołania walnego zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.
3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania WZA oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.

§ 21.

Organ zwołujący WZA zapewnia obsługę notarialną i prawną WZA.

§ 22.

Wszelkie sprawy dotyczące obradowania, a nie uregulowania niniejszym Regulaminem, rozstrzygają uczestnicy WZA w drodze głosowania.

§ 23.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§24.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą powzięcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o jego przyjęciu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 5 czerwca 2012 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2011 zawierające:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34.849.430,14 zł,
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujący zysk netto w wysokości 28.788,68 zł,
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011r. wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 28.788,68 zł,
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 4.667,06 zł,
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 5 czerwca 2012 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 5 czerwca 2012 r.
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Grabowskiemu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Grabowskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 5 czerwca 2011r.
w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Pawłowi Jaworskiemu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Jaworskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 5 czerwca 2012 r.
w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Michałowi Kiszkurno absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Michałowi Kiszkurno z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 5 czerwca 2011r.
w przedmiocie udzielenia wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Radosławowi Maculewiczowi absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Radosławowi Maculewiczowi z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 5 czerwca 2011 r.

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Dorocie Kordalskiej absolutorium z wykonywanych przez nią obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dorocie Kordalskiej z wykonywanych przez nią obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 5 czerwca 2011 r.

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Augustyniakowi absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Augustyniakowi z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 5 czerwca 2012r.

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Grabowskiemu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Grabowskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 5 czerwca 2012 r.

w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi zysk Spółki w roku obrotowym 2011 w kwocie 28.788,68 zł złotych (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 68/100) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 5 czerwca 2012 r. w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi decyduje o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 5 czerwca 2012 r. w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRÓCHNIK S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki *Pana/Panią* _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 5 czerwca 2012 r. w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRÓCHNIK S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki *Pana/Panią* _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 5 czerwca 2012 r. w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRÓCHNIK S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki *Pana/Panią* _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 5 czerwca 2012 r. w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRÓCHNIK S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki *Pana/Panią* _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 5 czerwca 2012 r. w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRÓCHNIK S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki *Pana/Panią* _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 5 czerwca 2012 r. w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić Statut Spółki w brzmieniu ustalonym w poniższym tekście jednolitym Statutu Spółki :

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

PRÓCHNIK Spółka Akcyjna

I. Firma i siedziba Spółki.

§ 1.

Spółka działa pod firmą: **PRÓCHNIK Spółka Akcyjna**. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą, która brzmi **PRÓCHNIK SA** oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Łódź.

§ 3.

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

§ 4.

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 5.

Spółka, na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, tworzyć lub przystępować do innych spółek i podmiotów, także z udziałem kapitału zagranicznego, jak również uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych.

II. Przedmiot działalności Spółki.

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności (PKD) kodami, powołanymi poniżej przy poszczególnych przedmiotach działalności, to jest:

- 1) 14 – Produkcja odzieży,
- 2) 46.16.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,
- 3) 46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 4) 46.41.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
- 5) 46.42.Z – Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
- 6) 46.7 – Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,
- 7) 46.9 – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 8) 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 9) 47.51.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 10) 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 11) 47.72.Z – Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 12) 47.79.Z – Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 13) 47.9 – Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 14) 49.41.Z – Transport drogowy towarów,

- 15) 52.10.B –Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
 - 16) 52.21.Z –Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 - 17) 52.24 – Przeładunek towarów,
 - 18) 64.19.Z –Pozostałe pośrednictwo finansowe,
 - 19) 64.20.Z –Działalność holdingów finansowych,
 - 20) 64.99.Z –Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 21) 68.10.Z –Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - 22) 68.20.Z –Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 23) 68.32. – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 - 24) 70.21.Z –Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja,
 - 25) 70.22.Z –Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenie działalność gospodarczej i zarządzania,
 - 26) 73.1 – Reklama,
 - 27) 77.1 – Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 28) 77.39.Z –Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 29) 82.30.Z –Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 - 30) 82.9 – Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 31) 82.99.Z –Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 32) 96.09.Z –Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona samodzielnie, w kooperacji lub w pośrednictwie.
 3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa lub innego właściwego podmiotu, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności przez Spółkę może nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia, zgody lub koncesji.

§ 7.

1. Spółka wraz z podmiotami powiązanymi może działać w ramach grupy i współpracować z nimi w ramach prowadzonej działalności.
2. Dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, Spółka może podejmować różne przedsięwzięcia, w tym świadczyć usługi specjalistyczne na rzecz wybranych podmiotów powiązanych.
3. Zasady i formy realizacji przedsięwzięcia ustala Zarząd.

III. Kapitały Spółki.

§ 8.

1. Kapitały własne Spółki tworzą: 1/ kapitał zakładowy, 2/ kapitał zapasowy oraz 3/ kapitały rezerwowe lub fundusze celowe.
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć i znosić także inne niż wymienione powyżej kapitały i fundusze.

3. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 61 240 228 zł (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych) i dzieli się na 122 480 456 (sto dwadzieścia dwa miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt 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 0000001 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.
4. Kapitał zakładowy w wysokości 61 240 228 zł (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych) został w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.

§ 9.

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i mogą być wydawane pojedynczo lub w odcinkach zbiorowych.
2. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze zwiększenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku – zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.
4. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty gotówką albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie.
5. Zarząd Spółki upoważniony jest do każdorazowego zawierania umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, w szczególności w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi.

§ 10.

1. Spółka może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (umorzenie dobrowolne). O warunkach i trybie umorzenia akcji decyduje Walne Zgromadzenie Spółki.

3. Umorzenie akcji może następować za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość kwoty do zapłaty za umarżane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
4. W zamian za akcje umarżane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 11.

1. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje uprawniające do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami (obligacje z prawem pierwszeństwa).
2. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.
3. Zarząd Spółki jest uprawniony, za zgodą rady Nadzorczej, do emitowania obligacji.

§ 12.

1. Kapitał zapasowy tworzy się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.
2. Kapitały rezerwowe i fundusze celowe są tworzone, o ile obowiązek ich tworzenia wynika z treści obowiązującego prawa, bądź też z podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał.
3. Kapitały rezerwowe, fundusze celowe oraz nadwyżki kapitału zapasowego ponad wysokość określoną zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać użyte na cele wskazane uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
4. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, kapitał zapasowy w wysokości określonej zgodnie z art. 396 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych może zostać użyty jedynie na pokrycie straty bilansowej wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

IV. Organy Spółki.

§ 13.

Organami Spółki są: 1/ Zarząd, 2/ Rada Nadzorcza i 3/ Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 14.

1. Zarząd jest jedno lub wieloosobowy.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, każdego na indywidualną pięcioletnią kadencję. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu.
3. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Mandat członka Zarządu wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go, także przed upływem kadencji, ze składu Zarządu.
5. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.

§ 15.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, urzędów i osób trzecich, w postępowaniu przed sądem i poza nim.
2. Zarząd, w ramach swych kompetencji, prowadzi wszelkie sprawy z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki i zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał podjętych przez organy Spółki w granicach ich kompetencji.
3. Każdy z członków Zarządu jest zobowiązany i uprawniony do prowadzenia spraw Spółki.
4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są:
 - w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie,
 - w przypadku Zarządu wieloosobowego – łącznie dwóch członków Zarządu lub jeden członek Zarządu wraz z prokurentem.
5. Do ustanowienia prokury wymagana jest jednomyślna zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu – samodzielnie.
6. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza Spółki ustala zasady wynagradzania członków Zarządu, w tym premii. Wynagrodzenie członków Zarządu powinno być ustalane z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.
2. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Spółki.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych

Zgromadzeń, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak by w skład Rady Nadzorczej wchodziło co najmniej pięć osób.

7. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.
8. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej i innych właściwych przepisów prawa, a każdy członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej i jej organizację określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Spółki.
3. W celu należytego wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu Spółki i pracowników sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

§ 19.

Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej – poza innymi wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, postanowieniach Statutu i innych właściwych aktach prawnych – należy:

- 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) i 2),
- 4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz ocena skonsolidowanych sprawozdań grupy kapitałowej,
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
- 6) wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,
- 7) wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą,
- 8) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu,
- 9) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
- 10) udzielanie członkom Zarządu Spółki zezwolenia na prowadzenie działalności konkurencyjnej, a także na uczestnictwo w innej spółce lub organizacji gospodarczej, mających charakter konkurencyjny – w charakterze wspólnika lub członka władz,
- 11) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji,

- 12) określenie – zgodnie z dyspozycją art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych – terminu wypłaty dywidendy (dnia wypłaty dywidendy), o ile termin (dzień) ten nie zostanie określony w uchwale Walnego Zgromadzenia,
- 13) wyrażanie zgody na utworzenie z udziałem Spółki nowej spółki, choćby jednoosobowej,
- 14) wyrażanie zgody na każdorazowe zawarcie przez Spółkę z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
- 15) wyrażanie zgody na emitowanie przez Spółkę obligacji na podstawie uchwały Zarządu,
- 16) udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- 17) udzielenie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownika wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub w prawie użytkownika wieczystego,
- 18) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 19) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady. Wyborów dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych. Rada Nadzorcza może w każdej chwili dokonać zmian w zakresie obsady funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W takim wypadku posiedzenie powinno być zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania stosownego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z postanowieniami zdań poprzedzających, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, adres miejsca i proponowany porządek obrad.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej postanowieniami ust. 10.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej jedynie osobiście lub za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Działanie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz spraw dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
7. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku obrad oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego, zaś w przypadku jego nieobecności – głos Wiceprzewodniczącego.
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.
10. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia i podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub internetu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie się. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego albo, w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.
11. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą niecierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał.
12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 10 i ust. 11 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarza Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
13. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 376 w związku z art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają formy pisemnej, w tym uchwały podjęte w sposób, o którym mowa w ust. 10.
14. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, w tym z głosem doradczym, o ile Rada Nadzorcza nie zdecyduje inaczej.

§ 21.

1. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa uchwała walnego zgromadzenia.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza.

Walne Zgromadzenie

§ 22.

1. Walne Zgromadzenie Spółki może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Spółki zwoływane jest w przypadkach i w sposób określony przez właściwe postanowienia Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, a także inne podmioty uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia na podstawie właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności:

- 1) Rada Nadzorcza Spółki może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
 - 2) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie; akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. Sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z takim żądaniem, jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane.
 5. Szczegółowy tryb i zasady odbycia Walnych Zgromadzeń Spółki, w tym w szczególności dotyczące zwoływania Walnych Zgromadzeń, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał, prowadzenia obrad, a także inne sprawy związane z organizacją i odbyciem Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie Spółki.
 6. W przypadku skorzystania przez Radę Nadzorczą Spółki lub przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce z prawa zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki – Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie przeprowadzić wszelkie niezbędne czynności zmierzające do zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym, w szczególności czynności określone przez właściwe postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Postanowienia zdania poprzedzającego mają odpowiednie zastosowanie do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 5.

§ 23.

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje akcjonariuszowi osobiście lub przez pełnomocnika, a także członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz innym osobom wskazanym przez właściwe przepisy prawa oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile przepisy Kodeksu Spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
5. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź pociągnięcie ich do

odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

6. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 24.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, jednakże Rada Nadzorcza albo akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej taką część kapitału zakładowego jaka wymagana jest przez właściwe postanowienia Kodeksu spółek handlowych mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powinno zostać zgłoszone przy uwzględnieniu właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz, o ile mają zastosowanie, właściwych postanowień niniejszego Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§ 25.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki należy w szczególności:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 3) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) podział zysku lub pokrycie straty,
 - 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 - 6) umarzanie akcji,
 - 7) określenie dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz określenie terminu (dnia) wypłaty dywidendy,
 - 8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 9) tworzenie funduszy celowych,

- 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 11) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki,
 - 12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
 - 13) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
 - 14) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 15) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu bądź nadzoru,
 - 16) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 17) dokonanie zmian w Statucie Spółki, chyba że postanowienia Kodeksu spółek handlowych lub wprowadzone na mocy właściwych postanowień Kodeksu spółek handlowych postanowienia Statutu uznają w tym zakresie kompetencje innego organu Spółki,
 - 18) rozwiązanie i likwidacja Spółki.
3. Nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego.

V. Postanowienia końcowe.

§ 26.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz wnioski Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia straty, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do oceny w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, a następnie Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia. Rada Nadzorcza przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników dokonanej oceny.
3. Zysk Spółki, przy uwzględnieniu właściwych przepisów prawa w tym zakresie, może być przeznaczony w szczególności na: 1/ odpisy na kapitał zapasowy, 2/ odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych lub funduszy celowych tworzonych w Spółce, 3/ inwestycje, 4/ dywidendę dla akcjonariuszy, 5/inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy (dzień wypłaty dywidendy) określa uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki nie określa dnia wypłaty dywidendy, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą Spółki.
5. Akcjonariusze Spółki mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Spółki do wypłaty akcjonariuszom.
6. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę takiej zaliczki. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

7. Ogłoszenia Spółki umieszczane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a sprawozdania finansowe w Monitorze Polskim B

§ 27.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw szczególnych.

§ 28.

Każdorazowo po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy zmian w Statucie Spółki, jednolity tekst Statutu ustala Rada Nadzorcza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.