

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 marca 2013 roku.

UCHWAŁA nr 1

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać przewodniczącego walnego zgromadzenia w osobie Ryszarda Bartkowiaka.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że :

- to nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych - za pomocą ogłoszenia, opublikowanego na stronie internetowej Spółki (www.prochnik.pl) w dniu 22 lutego 2013 r., a także w formie raportu bieżącego Nr 17/2013, a projekty uchwał zostały opublikowane raportem bieżącym 18/2013, oboma z dnia 22 lutego 2013 r.,

- na zgromadzeniu tym reprezentowanych jest 186 172 455 (sto osiemdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 65,906 % całego kapitału akcyjnego, dających łącznie prawo do 186 172 455 głosów,

- zgodnie ze statutem zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji i wobec tego to nadzwyczajne walne zgromadzenie jest ważne i zdolne podjąć ważne uchwały w sprawach objętych powyższym porządkiem obrad.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym jednomyślnie, czyli 186 172 455 ważnie oddanymi głosami za, to jest głosami z takiej samej liczby akcji stanowiących 65,906 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

UCHWAŁA nr 2

w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym jednomyślnie, czyli 186 172 455 ważnie oddanymi głosami za, to jest 65,906 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

UCHWAŁA nr 3

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 przyjęcia Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki w nowym brzmieniu.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym jednogłośnie, czyli 186 172 455 ważnie oddanymi głosami za, to jest głosami z takiej samej liczby akcji stanowiących 65,906% kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

UCHWAŁA nr 4

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki w nowym brzmieniu

§ 1. Działając na podstawie § 25 ust. 2 pkt 13) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki, w brzmieniu następującym :

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

§ 1.

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. 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. -----
3. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, uprawnieni do uczestnictwa w danym WZA zwani są dalej „uczestnikami WZA”. -----
4. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którzy nie są Akcjonariuszami Spółki mogą brać udział w WZA z głosem doradczym. -----
5. Inne osoby zaproszone przez akcjonariuszy lub organy Spółki mogą brać udział w WZA z głosem doradczym, za zgodą Przewodniczącego WZA, której ten może odmówić w przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia sprawnego i efektywnego przebiegu obrad. -----

§ 2.

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

§ 3.

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 zostaje zamknięta przez osobę, która otworzyła obrady WZA. -----

4. Wyboru Przewodniczącego WZA dokonuje się w głosowaniu tajnym. 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, -----
 - 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 przerwą w obradach, -----
 - g) 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. -----

§ 4.

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

§ 5.

1. Następnie Przewodniczący WZA sporządza i podpisuje listę obecności uczestników WZA. Przy sporządzaniu tej listy przewodniczący WZA sprawdza tożsamość akcjonariusza bądź jego pełnomocnika. -----
2. Na wniosek uczestników WZA reprezentujących przynajmniej dziesiątą część kapitału zakładowego 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. -----
3. Lista obecności po podpisaniu przez przewodniczącego WZA zostanie udostępniona uczestnikom WZA na cały czas trwania obrad. -----

§ 6.

1. Po podpisaniu listy obecności uczestników WZA, przewodniczący WZA zarządzi i przeprowadzi wybór Komisji Skrutacyjnej spośród uczestników WZA. -----
2. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest: -----
 - a) Obliczanie głosów przy podejmowaniu uchwał, -----
 - b) Nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowania, -----
 - c) Informowanie Przewodniczącego WZA o wynikach głosowania. -----
3. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują niezwłocznie po obliczeniu głosów wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej. -----
4. W przypadku, gdy w trakcie obrad zapewniony jest elektroniczny system oddawania i liczenia głosów, WZA może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 7.

Po powołaniu członków Komisji Skrutacyjnej, względnie odstąpieniu od wyboru 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. -----

§ 8.

Po stwierdzeniu zdolności WZA do podejmowania uchwał, Przewodniczący WZA zapozna uczestników WZA z porządkiem obrad i podda pod głosowanie uchwałę w sprawie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w danym dniu. -----

§ 9.

1. Sprawy objęte porządkiem obrad referuje Przewodniczący WZA lub osoby wyznaczone przez Przewodniczącego 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, może określić czasowe granice wystąpień. -----
7. Przewodniczący WZA może udzielić głosu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Prezesowi Zarządu Spółki poza kolejnością. -----
8. Jeżeli w rozpatrywanym punkcie porządku obrad przewidziano podjęcie uchwały przez WZA, Przewodniczący WZA podda ją pod głosowanie. -----
9. Wnioski prowadzące do zmiany projektów uchwał, na żądanie Przewodniczącego WZA winny zostać przedstawione na piśmie. -----

§ 10.

1. 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. -----
2. Jeżeli do projektu uchwały zostały zgłoszone propozycje zmian (poprawki), Przewodniczący określa kolejność głosowań nad poszczególnymi projektami uchwał. W przypadku podjęcia w wyniku głosowania uchwały, pozostałych jej projektów nie poddaje się pod głosowanie. ----
3. Po otrzymaniu wyników głosowania od Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący WZA poda ilość głosów oddanych za uchwałę, głosów jej przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdzi, czy uchwała została przyjęta. -----
4. 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 WZA lub wyznaczoną przez niego osobę. Rolą Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowością przeprowadzanych głosowań. Wynik głosowania za pomocą elektronicznego liczenia głosów w formie wydruku

komputerowego podpisują Członkowie Komisji Skrutacyjnej. Następnie Przewodniczący WZA bezzwłocznie ogłasza wyniki głosowania. -----

§ 11.

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

§ 12.

Organ zwołujący WZA zapewnia obsługę notarialną i prawną WZA. -----

§ 13.

Wszelkie sprawy dotyczące obradowania, a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Przewodniczący WZA. W uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący może daną kwestię poddać pod rozstrzygnięcie uczestnikom WZA, w drodze głosowania. -----

§ 14.

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

§ 15.

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym jednomyślnie, czyli 186 172 455 ważnie oddanymi głosami za, to jest głosami z takiej samej liczby akcji stanowiących 65,906 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

UCHWAŁA nr 5

w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym jednomyślnie, czyli 186 172 455 ważnie oddanymi głosami za, to jest głosami z takiej samej liczby akcji stanowiących 65,906 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

UCHWAŁA nr 6

w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym jednomyślnie, czyli 186 172 455 ważnie oddanymi głosami za, to jest głosami z takiej samej liczby akcji stanowiących 65,906 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

UCHWAŁA nr 7

w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym jednomyślnie, czyli 186 172 455 ważnie oddanymi głosami za, to jest głosami z takiej samej liczby akcji stanowiących 65,906 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

UCHWAŁA nr 8

w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym jednomyślnie, czyli 186 172 455 ważnie oddanymi głosami za, to jest głosami z takiej samej liczby akcji stanowiących 65,906 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

UCHWAŁA nr 9

w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym jednomyślnie, czyli 186 172 455 ważnie oddanymi głosami za, to jest głosami z takiej samej liczby akcji stanowiących 65,906 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

UCHWAŁA nr 10

w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy 186 172 455 ważnie oddanych głosach, to jest głosach z takiej samej liczby akcji stanowiących 65,906 % kapitału zakładowego – 186 171 455 głosami za (przy 0 głosów nieważnych, 1 000 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

UCHWAŁA nr 11

w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy 186 172 455 ważnie oddanych głosach, to jest głosach z takiej samej liczby akcji stanowiących 65,906% kapitału zakładowego – 186 171 455 głosami za (przy 0 głosów nieważnych, 1 000 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

UCHWAŁA nr 12

w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy 186 172 455 ważnie oddanych głosach, to jest głosach z takiej samej liczby akcji stanowiących 65,906% kapitału zakładowego – 186 171 455 głosami za (przy 0 głosów nieważnych, 1 000 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

UCHWAŁA nr 13

w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy 186 172 455 ważnie oddanych głosach, to jest głosach z takiej samej liczby akcji stanowiących 65,906% kapitału zakładowego – 186 171 455 głosami za (przy 0 głosów nieważnych, 1 000 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

UCHWAŁA nr 14

w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy 186 172 455 ważnie oddanych głosach, to jest 65,906% kapitału zakładowego – 186 171 455 głosami za (przy 0 głosów nieważnych, 1 000 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

UCHWAŁA nr 15

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 17) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia dodać w § 6 Statutu PRÓCHNIK S.A. nowy ustęp 4 w brzmieniu następującym :

„4. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę, jeżeli stosowna uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmiany w Statucie przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym jednomyślnie, czyli 186 172 455 ważnie oddanymi głosami za, to jest głosach z takiej samej liczby akcji stanowiących 65,906 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

UCHWAŁA nr 16

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 17) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić § 14 Statutu PRÓCHNIK S.A. poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia :

„§ 14.

1. Zarząd składa się z od 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych stosownie do dalszych ustępów niniejszego paragrafu.
2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie powołania lub odwołania Prezesa Zarządu, podejmowana jest większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.
3. Prezes Zarządu może zostać powołany oraz odwołany (niezależnie od tego, w jakim trybie został powołany) w drodze pisemnego oświadczenia, złożonego przez jednego lub kilku działających łącznie, spośród następujących akcjonariuszy Spółki : (a) Pana Rafała Bauera (nr PESEL: 70103001677), (b) Panią Karolinę Mościcką – Bauer (nr PESEL: 74012700627), (c) Kortowo Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 448744), (d) Rage Age International Holding Limited z siedzibą w Nikozji, republika Cypru (nr rejestrowy: 318851), (e) Black Lion Fund Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 19468), o ile w chwili składania takiego oświadczenia, składający je akcjonariusz (lub akcjonariusze) posiadać będzie (lub będą) bezpośrednio lub pośrednio akcje, stanowiące co najmniej 25% całego kapitału zakładowego Spółki.

Przez pośrednie posiadanie akcji rozumieć należy sytuację, w której stanowią one własność podmiotu zależnego od akcjonariusza składającego oświadczenie (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

Do oświadczenia, o którym mowa powyżej, winny zostać dołączone dokumenty potwierdzające fakt posiadania przez składającego je akcjonariusza (lub akcjonariuszy) akcji Spółki, jak też fakt bezpośredniego lub pośredniego posiadania przez tego akcjonariusza (lub akcjonariuszy) akcji, stanowiących co najmniej 25% całego kapitału zakładowego Spółki.

Prawo do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu w trybie określonym w niniejszym ustępie, ma charakter uprawnienia osobistego przysługującego każdemu ze wskazanych wyżej akcjonariuszy; brak posiadania w danym czasie statusu akcjonariusza Spółki przez jeden z tych podmiotów, nie wpływa na możliwość wykonywania tego uprawnienia przez inne podmioty.

4. Pozostali członkowie Zarządu mogą zostać powołani i odwołani przez Radę Nadzorczą, wyłącznie na wniosek Prezesa Zarządu. Wniosek Prezesa Zarządu w tym przedmiocie winien wskazywać osobę lub osoby, o których powołanie lub odwołanie wnosi. W przypadku jego złożenia, Przewodniczący Rady Nadzorczej niezwłocznie zwoła jej posiedzenie, z porządkiem obrad obejmującym rozpatrzenie wniosku Prezesa Zarządu. Członek Zarządu może być także w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.

5. Wygaśnięcie mandatu Prezesa Zarządu nie wpływa na możliwość działania innych członków Zarządu i jego funkcjonowanie, jeżeli zostali uprzednio powołani. W takim przypadku, Zarząd lub Rada Nadzorcza winni niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie z przedmiotem obrad obejmującym powołanie Prezesa Zarządu, na dzień przypadający nie później niż 45 dni od dnia wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu, chyba że uprzednio Prezes Zarządu zostanie powołany w trybie przewidzianym w ust. 3.

6. Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, w tym jego Prezesa, oraz delegować członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wskazanych w zdaniu poprzednim, podejmowane są większością 4/5 wszystkich członków Rady Nadzorczej. W przypadku zawieszenia Prezesa, członka lub całego Zarządu – Zarząd lub Rada Nadzorcza winni niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie z przedmiotem obrad obejmującym odpowiednio: odwołanie Prezesa Zarządu i powołanie w jego miejsce nowego lub odwołanie zawieszzonego członka Zarządu, na dzień przypadający nie później niż 45 dni od dnia podjęcia uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie takiego zawieszenia, chyba że uprzednio dojdzie do odwołania zawieszzonego Prezesa Zarządu i powołania w jego miejsce nowej osoby w trybie określonym w ust. 2, względnie członek Zarządu zostanie odwołany na wniosek Prezesa Zarządu. Delegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji innego członka Zarządu, niż Prezes, może nastąpić wyłącznie na wniosek Prezesa Zarządu.

7. Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, nie jest uprawniony do składania wniosków w przedmiocie powołania lub odwołania członków Zarządu, o których mowa w ust. 4 i 6.

8. Prezes Zarządu powoływany jest na pięcioletnią kadencję, liczoną od dnia jego powołania. Członkowie Zarządu powoływani są na okres do końca kadencji Prezesa Zarządu, na którego wniosek zostali powołani, przy czym ich mandaty wygasają w terminie 21 dni od dnia powołania nowego Prezesa Zarządu, o ile na jego wniosek nie zostaną w tym terminie ponownie powołani w skład Zarządu przez Radę Nadzorczą.

9. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

10. Mandat członka Zarządu wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go, także przed upływem kadencji, ze składu Zarządu.

11. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje.

12. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmiany w Statucie przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy 186 172 455 ważnie oddanych głosach, to jest głosach z takiej samej liczby akcji stanowiących 65,906 % kapitału zakładowego – 186 171 455 głosami za (przy 0 głosów nieważnych, 1 000 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się). Wobec uchwały został zgłoszony do protokołu sprzeciw.

UCHWAŁA nr 17 **w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 17) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić § 15 Statutu PRÓCHNIK S.A. poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia :

„§ 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. W przypadku Zarządu wieloosobowego, wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są :
 - w przypadku Zarządu jednoosobowego – jedyny członek 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.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmiany w Statucie przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym jednomyślnie, czyli 186 172 455 ważnie oddanymi głosami za, to jest głosami z takiej samej liczby akcji stanowiących 65,906 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

UCHWAŁA nr 18

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 17) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić § 16 Statutu PRÓCHNIK S.A. poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia :

„§ 16.

1. Rada Nadzorcza Spółki ustala zasady wynagradzania członków Zarządu, w tym premii.
2. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmiany w Statucie przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy 186 172 455 ważnie oddanych głosach, to jest głosach z takiej samej liczby akcji stanowiących 65,906% kapitału zakładowego – 186 171 455 głosami za (przy 0 głosów nieważnych, 1 000 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

UCHWAŁA nr 19

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 17) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić § 17 Statutu PRÓCHNIK S.A. poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia :

„§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych w trybie wskazanym w dalszych postanowieniach Statutu. W przypadku dokonywania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Rada Nadzorcza składać się będzie z 6 członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Do 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, może zostać powołanych i odwołanych w drodze pisemnego oświadczenia, złożonego przez jednego lub kilku działających łącznie, spośród następujących akcjonariuszy Spółki : (a) Pana Rafała Bauera (nr PESEL: 70103001677), (b) Panią Karolinę Mościcką – Bauer (nr PESEL: 74012700627), (c) Kortowo Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 448744), (d) Rage Age International Holding Limited z siedzibą w Nikozji, republika Cypru (nr rejestrowy: 318851), (e) Black Lion Fund Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 19468), o ile w chwili składania takiego oświadczenia, składający je akcjonariusz (lub akcjonariusze) posiadać będzie (lub będą) bezpośrednio lub pośrednio akcje, stanowiące co najmniej 25% całego kapitału zakładowego Spółki.

W treści oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, składający je akcjonariusz (lub akcjonariusze) może powierzyć powoływanej osobie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej powołani w trybie określonym w niniejszym ustępie, mogą zostać odwołani wyłącznie w tym samym trybie.

Jeżeli będzie to konieczne dla umożliwienia powołania członka Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie, oświadczenie o jego powołaniu może obejmować jednocześnie odwołanie członka Rady Nadzorczej powołanego w innym trybie.

Przez pośrednie posiadanie akcji rozumieć należy sytuację, w której stanowią one własność podmiotu zależnego od akcjonariusza składającego oświadczenie (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

Do oświadczenia, o którym mowa powyżej, winny zostać dołączone dokumenty potwierdzające fakt posiadania przez składającego je akcjonariusza (lub akcjonariuszy) akcji Spółki, jak też fakt bezpośredniego lub pośredniego posiadania przez tego akcjonariusza (lub akcjonariuszy) akcji, stanowiących co najmniej 25% całego kapitału zakładowego Spółki.

Prawo do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz do powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady w trybie określonym w niniejszym ustępie, ma charakter uprawnienia osobistego przysługującego każdemu ze wskazanych wyżej akcjonariuszy; brak posiadania w danym czasie statusu akcjonariusza Spółki przez jeden z tych podmiotów, nie wpływa na możliwość wykonywania tego uprawnienia przez inne podmioty.

4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skróceniu kadencji Rady Nadzorczej. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim, mandaty członków Rady Nadzorczej, której kadencja uległa skróceniu, wygasają z chwilą powołania pierwszego członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady.

7. W przypadku wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji w ich miejsce odpowiednio jednego lub większej liczby członków Rady, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów wszystkich tych członków.

8. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.

9. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje Rady Nadzorczej.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmiany w Statucie przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym jednogłośnie, czyli 186 172 455 ważnie oddanymi głosami za, to jest głosami z takiej samej liczby akcji stanowiących 65,906 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się). Wobec uchwały został zgłoszony do protokołu sprzeciw.

UCHWAŁA nr 20
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 17) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić § 19 Statutu PRÓCHNIK S.A. poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia :

„§ 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, o których mowa w 14 ust. 2,
- 6) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa i członków Zarządu Spółki,
- 7) wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,
- 8) wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą,
- 9) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu,
- 10) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
- 11) 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,
- 12) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji,
- 13) 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,
- 14) wyrażanie zgody na każdorazowe zawarcie przez Spółkę z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
- 15) udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- 16) udzielenie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownika wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub w prawie użytkownika wieczystego,
- 17) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

18) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmiany w Statucie przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy 186 172 455 ważnie oddanych głosach, to jest głosach z takiej samej liczby akcji stanowiących 65,906 % kapitału zakładowego – 186 171 455 głosami za (przy 0 głosów nieważnych, 1 000 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się). Wobec uchwały został zgłoszony do protokołu sprzeciw.

UCHWAŁA nr 21 **w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 17) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić § 20 Statutu PRÓCHNIK S.A. poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia :

„§ 20.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady, jak też Przewodniczącego – o ile funkcja ta nie zostanie powierzona w trybie wskazanym w § 17 ust. 3 Statutu. Wyborów dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych. Rada Nadzorcza może w każdej chwili dokonać zmian w zakresie obsady funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady, jak też Przewodniczącego, wybranego przez siebie stosownie do zdania poprzedniego.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, niezwłocznie po jej powołaniu, a przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego najstarszy członek nowo powołanej Rady Nadzorczej.

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. (skreślony).

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.

Za prawidłowe zawiadomienie uznaje się wysłanie do członków Rady zawiadomień, z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad posiedzenia, listami poleconymi lub pocztą kurierską lub poprzez przesłanie wiadomości

faksowej na wskazany przez członka Rady Nadzorczej numer lub wiadomości mailowej na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia, a w sytuacjach nagłych – na co najmniej 1 dzień przed planowanym terminem posiedzenia. Rada Nadzorcza może podejmować ważne uchwały także w przypadku, jeżeli pomimo braku zawiadomienia poszczególnych członków, będą oni obecni na posiedzeniu Rady i wyrażą zgodę na udział w posiedzeniu.

Porządek obrad na posiedzeniu ustala oraz zawiadomienia o posiedzeniu wysyła Przewodniczący Rady Nadzorczej, osoba przez niego wskazana, względnie inny podmiot uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.

8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 8a. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego, zaś w przypadku jego nieobecności – głos Wiceprzewodniczącego.

8a. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wymienionych poniżej, podejmowane są większością 4/5 (czterech piątych) wszystkich członków Rady:

- a) awieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki
- b) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji.

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 podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym), jak też 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.

11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

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.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmiany w Statucie przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym jednomyślnie, czyli 186 172 455 ważnie oddanymi głosami za, to jest głosami z takiej samej liczby akcji stanowiących 65,906 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

UCHWAŁA nr 22
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 17) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić § 22 Statutu PRÓCHNIK S.A. poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia :

„§ 22.

1. Walne Zgromadzenie Spółki może być zwyczajne albo nadzwyczajne.

1a. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.

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 odbywania Walnych Zgromadzeń Spółki może określać 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. 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.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmiany w Statucie przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym jednomyślnie, czyli 186 172 455 ważnie oddanymi głosami za, to jest głosami z takiej samej liczby akcji stanowiących 65,906 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

UCHWAŁA nr 23 **w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 17) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić § 23 Statutu PRÓCHNIK S.A. poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia :

„§ 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.

4a. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) oddanych głosów :

- a) zmiana Statutu Spółki, w tym emisja nowych akcji ;
- b) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji ;
- c) zbycie przedsiębiorstwa Spółki ;
- d) połączenie Spółki z inną spółką ;
- e) rozwiązanie Spółki ;
- f) powołanie, odwołanie lub zawieszenie w czynnościach Prezesa Zarządu ;
- g) odwołanie lub zawieszenie w czynnościach członka Zarządu, dokonywane bez wniosku Prezesa Zarządu w tym przedmiocie.
- h) odwołanie Członków Rady Nadzorczej ;
- i) skrócenie kadencji Rady Nadzorczej.

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.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmiany w Statucie przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym jednogłośnie, czyli 186 172 455 ważnie oddanymi głosami za, to jest głosami z takiej samej liczby akcji stanowiących 65,906 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

UCHWAŁA nr 24
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 17) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić § 25 Statutu PRÓCHNIK S.A. poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia :

„§ 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, z zastrzeżeniem § 17 Statutu,

12a) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmiany w Statucie przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym jednogłośnie, czyli 186 172 455 ważnie oddanymi głosami za, to jest głosami z takiej samej liczby akcji stanowiących 65,906 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

UCHWAŁA nr 25

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 17) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia dodać nowy § 29 Statutu PRÓCHNIK S.A. w brzmieniu następującym :

„§ 29.

1. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, wybrani w dniu 20 marca 2013 r. uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o numerach od 10 do 14 są powołani na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji, liczonej od dnia 20 marca 2013 r.

2. Mandaty członków Zarządu powołanych przed dniem rejestracji zmian § 14 statutu Spółki dokonanych uchwałą nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wygasają w terminie 60 dni od dnia rejestracji tej zmiany w rejestrze przedsiębiorców, chyba że przed upływem tego terminu zostaną oni powołani w trybie przewidzianym w § 14 ust. 4 Statutu (w nowym brzmieniu). Nie dotyczy to Prezesa Zarządu, którego mandat trwa dalej.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmiany w Statucie przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym jednogłośnie, czyli 186 172 455 ważnie oddanymi głosami za, to jest głosami z takiej samej liczby akcji stanowiących 65,906 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).