

**PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
w dniu 28 czerwca 2013 r. przy ul. Kilińskiego 228, o godz. 10.00**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 28
czerwca 2013 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 28
czerwca 2013 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 28
czerwca 2013 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 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 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 2012 oraz z oceny wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012.
13. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 28
czerwca 2013 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.

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 przerwami 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 uchwałą, 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 dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 28
czerwca 2013 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2012 zawierające:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 29 014 TPLN
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujący zysk netto w wysokości 275 TPLN
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 roku do 31.12.2013r. wykazujący spadek kapitału własnego o kwotę 7 810 TPLN,
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 roku do 31.12.2012r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 207 TPLN,
- 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 28
czerwca 2013 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 28
czerwca 2013 r.
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Grabowskiemu
absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia
2012r. do 31 grudnia 2012r.

§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 2012r. do 31 grudnia 2012r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 28 czerwca 2013r.

w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Pawłowi Jaworskiemu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

§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 2012 r. do 31 grudnia 2012r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r.

w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Michałowi Kiszkurno absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012r.

§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 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 28 czerwca 2013r.

w przedmiocie udzielenia wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Radosławowi Maculewiczowi absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012r. do dnia 28 listopada 2012r.

§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 2012r. do dnia 28 listopada 2012r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r.

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Dorocie Kordalskiej absolutorium z wykonywanych przez nią obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.

§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 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r.

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Augustyniakowi absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.

§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 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 28 czerwca 2013r.

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Grabowskiemu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012r. do dnia 28 listopada 2012r.

§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 2012 r. do dnia 28 listopada 2012r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 28
czerwca 2013 r.
w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi zysk Spółki w roku obrotowym 2012 w kwocie 275 TPLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) 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 28
czerwca 2013 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.