

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki
Próchnik S.A. w dniu 8 sierpnia 2013 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Próchnik S.A.
z dnia 08 sierpnia 2013 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 167.914.620 akcji, stanowiących 59,44% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 167.914.620 z czego 167.914.620 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Próchnik S.A.
z dnia 08 sierpnia 2013 r.**

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 167.914.620 akcji, stanowiących 59,44% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 167.914.620 z czego 167.914.620 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Próchnik S.A.
z dnia 08 sierpnia 2013 r.**

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii J w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 7) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 167.914.620 akcji, stanowiących 59,44% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 167.914.620 z czego 167.914.620 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Przed głosowaniem nad uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pełnomocnik akcjonariuszy Spółki – funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zaproponował wprowadzenie do projektu uchwały przewidzianej w ramach punktu 6 porządku obrad zmian, dotyczących zwiększenia minimalnej ceny emisyjnej akcji, które mają zostać wyemitowane w ramach planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 0,28 zł (dwadzieścia osiem groszy) oraz przyznania Radzie Nadzorczej Spółki dodatkowych kompetencji w ramach procedury podwyższenia kapitału.

W związku z powyższym została podjęta uchwała w brzmieniu następującym:

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Próchnik” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 08 sierpnia 2013 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych
akcji serii J w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej „Spółka”) na podstawie art. 431 i następnego kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 56.496.091,20 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych i 20/100) o kwotę nie mniejszą niż 0,2 PLN (słownie: dwadzieścia groszy) i nie większą niż 5.649.609 PLN (słownie: pięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięć złotych) to jest do kwoty nie mniejszej niż 56.496.091,40 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych i 40/100) i nie większej niż 62.145.700,20 PLN (sześćdziesiąt dwa miliony sto czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych i 20/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 28.248.045 (dwudziestu ośmiu milionów dwustu czterdziestu ośmiu tysięcy czterdziestu pięciu) nowych akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej objętych i opłaconych akcji serii J. Stosownie do art. 310 § 2 w związku z 431 § 7 kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Zarząd do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w granicach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały.
4. Wszystkie akcje serii J zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Zgodnie z art. 432 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J, jednak cena ta nie może być niższa niż 0,28 zł (dwadzieścia osiem groszy).
6. Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje Serii J wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego

Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

b) Akcje Serii J wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

7. Akcje serii J zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, nie więcej niż 149 podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki. Ustala się termin zawarcia przez Spółkę umów o objęciu akcji serii J nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do określenia w drodze uchwał wszelkich pozostałych szczegółów emisji i oferty akcji serii J niezbędnych do osiągnięcia celu niniejszej Uchwały.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenia Akcji Serii J do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz decyduje, że Akcje Serii J będą miały formę zdematerializowaną, przy czym Akcje Serii J mogą zostać wydane obejmującym je podmiotom przed dematerializacją w formie dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji, które następnie podlegać będą dematerializacji.

3. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do przeprowadzenia rejestracji Akcji Serii J w KDPW oraz złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii J do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A.

§3.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii J. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii J, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §8 ust. 3 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

„3. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 56.496.091,40 zł (pięćdziesiąt sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy) i nie więcej niż 62.145.700,20 PLN (sześćdziesiąt dwa miliony sto czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych i 20/100) i dzieli się na nie mniej niż 282.480.457 (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) i nie więcej niż 310.728.501 (trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset jeden) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:

1) 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1 500 000;

2) 8 500 000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 8 500 000;

3) 30 000 000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 30 000 000;

4) 5 455 150 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 5 455 150;

5) 45 455 150 (czterdzieści pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 00000001 do 45 455 150;

6) 7 074 065 (siedem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 7 074 065;

7) 24 496 091 (dwadzieścia cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 00000001 do 24 496 091.

8) 160.000.000 (sto sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000000001 do 160000000.

9) Nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 28.248.045 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści pięć) akcji serii J o numerach od 00000001 do nie więcej niż 28 248 045.”

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 167.914.620 akcji, stanowiących 59,44% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 167.914.620 z czego 167.914.620 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.