

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Próchnik S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku**

**UCHWAŁA nr 1  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, czyli przy 10 791 275 ważnie oddanymi głosami „za” to jest głosami z takiej samej liczby akcji stanowiących 31,26% 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

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, czyli przy 10 791 275 ważnie oddanymi głosami „za”, to jest głosami z takiej samej liczby akcji stanowiących 31,26% kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

**UCHWAŁA nr 3  
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. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za 2013 rok, Roczno Sprawozdania Finansowego za 2013 rok oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2013 rok oraz z oceny wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego Sprawozdania Finansowego Spółki za 2013 rok;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2013 rok;

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.;
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za 2013 rok;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013;
14. Podjęcie uchwał/uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
15. Podjęcie uchwał/uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, czyli przy 10 791 275 ważnie oddanymi głosami „za”, to jest głosami z takiej samej liczby akcji stanowiących 31,26% kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

**UCHWAŁA nr 4**  
**w przedmiocie rozpatrzenia pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za 2013 rok, Roczego Sprawozdania Finansowego za 2013 rok oraz z oceny wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013;**

§ 1.

Po zapoznaniu się przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. z pisemnym Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za 2013 rok, Rocznym Sprawozdaniem Finansowym za 2013 rok oraz Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym za 2013 rok oraz z oceną wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozytywnie ocenia przedstawione Sprawozdanie i dokonuje jego zatwierdzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, czyli przy 10 791 275 ważnie oddanymi głosami „za”, to jest głosami z takiej samej liczby akcji stanowiących 31,26% kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

**UCHWAŁA nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania Finansowego Spółki**  
**za 2013 rok**

§ 1

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt 2 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi - postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2013 rok, na które składają się :

- 1) Roczne Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujące aktywa na poziomie 81 838 tys. zł.
- 2) Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres 12 miesięcy 2013 roku wykazujące zysk netto w wysokości 5 089 tys. zł.
- 3) Roczne Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym za okres 12 miesięcy 2013 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego w wysokości 64 282 tys. zł.
- 4) Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres 12 miesięcy 2013 roku wykazujące wartość końcową w wysokości 7 132 tys. zł.
- 5) Informacja Dodatkowa do Roczego Sprawozdania Finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku / za okres 12 miesięcy 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, czyli przy 10 791 275 ważnie oddanymi głosami „za”, to jest głosami z takiej samej liczby akcji stanowiących 31,26% kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

**UCHWAŁA nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy  
Kapitałowej za 2013 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zatwierdzić Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za 2013 rok zawierające:

- 1) Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujące aktywa na poziomie 83 326 tys. zł;
- 2) Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres 12 miesięcy 2013 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 4 773 tys. zł;
- 3) Roczne Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym Kapitale Własnym za okres 12 miesięcy 2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w wysokości 64 220 tys. zł;
- 4) Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres 12 miesięcy 2013 roku wykazujące wartość końcową w wysokości 9 644 tys. zł;

5) Informacja dodatkowa do Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku/ za okres 12 miesięcy 2013 roku;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia;

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, czyli przy 10 791 275 ważnie oddanymi głosami „za”, to jest głosami z takiej samej liczby akcji stanowiących 31,26% kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

**UCHWAŁA nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, czyli przy 10 791 275 ważnie oddanymi głosami „za”, to jest głosami z takiej samej liczby akcji stanowiących 31,26% kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

**UCHWAŁA nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za 2013 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, czyli przy 10 791 275 ważnie oddanymi głosami „za”, to jest głosami z takiej samej liczby akcji stanowiących 31,26% kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

**UCHWAŁA nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w przedmiocie Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Grabowskiemu**  
**absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 1.01.2013**  
**roku do 12.02.2013 roku**

§ 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 1 stycznia 2013 roku do dnia 12 lutego 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 10 791 275 ważnie oddanych głosów, stanowiących 31,26 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 10 791 275 głosami „za” (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

**UCHWAŁA nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Pawłowi Jaworskiemu**  
**absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 1.01.2013**  
**roku do 12.02.2013 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Pawłowi Jaworskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 12 lutego 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 10 791 275 ważnie oddanych głosów, stanowiących 31,26 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 10 791 275 głosami „za” (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

**UCHWAŁA nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**udzielenia Prezesowi Zarządu Rafałowi Bauerowi absolutorium  
z wykonywanych przez niego obowiązków za okres  
od 12.02.2013 roku do 31.12.2013 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Rafałowi Bauerowi z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 12 lutego 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 10791275 ważnie oddanych głosów, stanowiących 31,26 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 10791275 głosami, „za” (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

**UCHWAŁA nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Michałowi Kiszkurno  
absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków  
za okres od 01.01.2013 roku do 12.02.2013 roku**

§ 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 01.01.2013 roku do 12.02.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 10791275 ważnie oddanych głosów, stanowiących 31,26 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 10791275 głosami, „za” (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

**UCHWAŁA nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dorocie Kordalskiej  
absolutorium z wykonywanych przez nią obowiązków  
za okres od 01.01.2013 roku do 12.02.2013 roku**

§ 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 01.01.2013 roku do 12.02.2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 10 791 275 ważnie oddanych głosów, stanowiących 31,26 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 10 791 275 głosami „za” (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

**UCHWAŁA nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Augustyniakowi  
absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków  
za okres od 01.01.2013 roku do 12.02.2013 roku**

§ 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 01.01.2013 roku do 12.02.2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 10 791 275 ważnie oddanych głosów, stanowiących 31,26 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 10 791 275 głosami „za” (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

**UCHWAŁA nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Omiecińskiemu  
absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków  
za okres od 01.01.2013 roku do 29.10.2013 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Omiecińskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 roku do 29.10.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 10 791 275 ważnie oddanych głosów, stanowiących 31,26 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 10 791 275 głosami, „za” (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

**UCHWAŁA nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Maciejowi Wandzłowi absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 12.02.2013 roku do 29.10.2013 roku oraz od 14.11.2013 roku do 31.12.2013 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Maciejowi Wandzłowi z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 12.02.2013 roku do 29.10.2013 roku oraz od 14.11.2013 roku do 31.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 10 791 275 ważnie oddanych głosów, stanowiących 31,26 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 10 791 275 głosami, „za” (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

**UCHWAŁA nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Krawcowi absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Krawcowi z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.



§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 10791275 ważnie oddanych głosów, stanowiących 31,26 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 10791275 głosami „za” (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

**UCHWAŁA nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Janczewskiemu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 12.02.2013 roku do 29.10.2013 roku oraz od 14.11.2013 roku do 31.12.2013 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Janczewskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 12.02.2013 roku do 29.10.2013 roku oraz od 14.11.2013 roku do 31.12.2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 10791275 ważnie oddanych głosów, stanowiących 31,26 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 10791275 głosami „za” (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

**UCHWAŁA nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Olszewskiemu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 14.11.2013 roku do 31.12.2013 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Olszewskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 14.11.2013 roku do 31.12.2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 10 791 275 ważnie oddanych głosów, stanowiących 31,26 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 10 791 275 głosami, „za” (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

**UCHWAŁA nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi**  
**Zydorowiczowi absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za**  
**okres od 12.02.2013 roku do 31.12.2013 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zydorowiczowi z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 12.02.2013 roku do 31.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 10 791 275 ważnie oddanych głosów, stanowiących 31,26 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 10 791 275 głosami, „za” (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

**UCHWAŁA nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi**  
**Szumielewiczowi absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za**  
**okres od 02.10.2013 roku do 31.12.2013 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Szumielewiczowi z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 02.10.2013 roku do 31.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 10 791 275 ważnie oddanych głosów, stanowiących 31,26 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 10 791 275 głosami, „za” (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

**UCHWAŁA nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zysk netto Spółki w roku obrotowym 2013 w kwocie 5.089.042,39 zł (pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści dwa złote i trzydzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na pokrycie niepodzielonej straty netto Próchnik S.A. z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, czyli przy 10 791 275 ważnie oddanymi głosami „za”, to jest głosami z takiej samej liczby akcji stanowiących 31,26% kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

**UCHWAŁA nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki, postanawia niniejszym odwołać Jerzego Krawca ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 10 791 275 ważnie oddanych głosów, stanowiących 31,26% kapitału zakładowego – 9 091 275 głosami „za” (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 1 700 000 głosów wstrzymujących się).

**UCHWAŁA nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki, postanawia niniejszym powołać Mariusza Omiecińskiego do składu Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 10 791 275 ważnie oddanych głosów, stanowiących 31,26% kapitału zakładowego – 9 091 275 głosami „za” (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 1 700 000 głosów wstrzymujących się).

**UCHWAŁA nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

1. Każdy członek Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w kwocie 1.000 zł (tysiąc złotych) brutto miesięcznie.
2. Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej otrzymuje dodatek funkcyjny w kwocie 1.500 zł (tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i powyżej będzie płatne co miesiąc z dołu, do 10. dnia następnego miesiąca kalendarzowego. W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia sprawowania mandatu lub funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do liczby dni sprawowania mandatu lub pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej w danym miesiącu kalendarzowych.
4. Pierwsze wynagrodzenie będzie należne za miesiąc lipiec 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, czyli przy 10 791 275 ważnie oddanymi głosami „za”, to jest głosami z takiej samej liczby akcji stanowiących 31,26% kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

**UCHWAŁA nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zmian Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej „Spółka”) na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut spółki w ten sposób, że:

1) §14 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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) Listella Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (nr KRS : 513988), (d) Rage Age International Holding Limited z siedzibą w Nikozji, republika Cypru (numer rejestrowy: 318851), (e) Black Lion Fund Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (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.

2) §17 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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) Listella Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (nr KRS : 513988), (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 (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. ,,

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany Statutu są skuteczne od chwili rejestracji w rejestrze przedsiębiorców

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 10 791 275 ważnie oddanych głosów, stanowiących 31,26 % kapitału zakładowego – 9 091 275 głosami „za” (przy 0 głosów nieważnych, 1 700 000 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).