



Warszawa, dnia 04 czerwca 2014 r.

**Do Zarządu
Próchnik S.A.**

**ul. Kilińskiego 228
93-124 Łódź**

Wniosek

**o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Próchnik S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2013 r.**

Działając w imieniu i na rzecz spółki **Black Lion Fund S.A.** z siedzibą w Warszawie („**Akcjonariusz**”), będącej akcjonariuszem posiadającym ponad 5% akcji w kapitale zakładowym spółki **Próchnik S.A.** z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000079261 („**Spółka**”), niniejszym, na podstawie art. 401 kodeksu spółek handlowych wnosimy o umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r. następujących spraw:

- 1) Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- 2) Podjęcie uchwał/uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu przekazujemy projektu uchwał dotyczących ww. proponowanych punktów porządku obrad.

Stan posiadania Akcjonariusza w zakresie akcji Spółki został ujawniony w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu.

Mariusz Omieciński

Członek Zarządu

Maciej Pietras
Prokurent



Załącznik do wniosku Black Lion Fund S.A. dot. porządku obrad ZWZ Próchnik S.A.

Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Próchnik” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2014 r.

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 [***] do składu Rady Nadzorczej nowej/aktualnej kadencji.

§ 2.

Uchwałą wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Próchnik” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2014 r.

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 [***] ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwałą wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Black Lion Fund S.A. 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
tel : (022) 323 19 00; fax : (022) 323 19 01

Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000019468
NIP 526-10-29-318 REGON 010964606 Kapitał zakładowy 12 032 870 50 PLN w tym kapitał wpłacony 12 032 870 50 PLN



Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Próchnik” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2014 r.

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 przyznać następujące wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej:

- 1) [***]
- 2) [***]

§ 2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 będzie płatne co miesiąc z dołu, do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia sprawowania mandatu w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do liczby dni sprawowania mandatu w danym miesiącu kalendarzowym.

§ 3.

Pierwsze wynagrodzenie będzie należne za miesiąc lipiec 2014 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.