

UCHWAŁA nr 1

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać przewodniczącego walnego zgromadzenia w osobie Miłosława Awedyka.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, czyli 13 316 945 ważnie oddanymi głosami za, to jest głosami z takiej samej liczby akcji stanowiących 38,57 % 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 została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 13 316 945 ważnie oddanych głosów, stanowiących 38,57% kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 13 316 945 głosami za, przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA nr 3

§ 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 2014 rok, Roczno Sprawozdania Finansowego za 2014 rok oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2014 rok oraz z oceny wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego Sprawozdania Finansowego Spółki za 2014 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2014 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za 2014 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 13 316 945 ważnie oddanych głosów, stanowiących 38,57% kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 13 316 945 głosami za, przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA nr 4

§ 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 2014 rok, Rocznym Sprawozdaniem Finansowym za 2014 rok oraz Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym za 2014 rok oraz z oceną wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2014, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozytywnie ocenia przedstawione Sprawozdanie i dokonuje jego zatwierdzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 13 316 945 ważnie oddanych głosów, stanowiących 38,57% kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 13 316 945 głosami za, przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA nr 5

§ 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 w Łodzi - postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2014 rok, na które składają się:

- 1) Roczne Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące aktywa na poziomie 84.102 tys. zł.
- 2) Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres 12 miesięcy 2014 roku wykazujące stratę netto w wysokości 7.424 tys. zł.
- 3) Roczne Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym za okres 12 miesięcy 2014 roku wykazujące stratę kapitału własnego w wysokości 7.424 tys. zł.
- 4) Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres 12 miesięcy 2014 roku wykazujące wartość końcową w wysokości 2.877 tys. zł.
- 5) Informacja Dodatkowa do Roczno Sprawozdania Finansowego sporządzonego na 31 grudnia 2014 roku / za okres 12 miesięcy 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 13 316 945 ważnie oddanych głosów, stanowiących 38,57% kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 13 316 945 głosami za, przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA nr 6

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zatwierdzić Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za 2014 rok zawierające:

- 1) Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące aktywa na poziomie 81.417 tys. zł.
- 2) Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres 12 miesięcy 2014 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 7.622 tys. zł.
- 3) Roczne Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym Kapitale Własnym za okres 12 miesięcy 2014 r. wykazujące stratę kapitału własnego w wysokości 7.622 tys. zł.
- 4) Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres 12 miesięcy 2014 roku wykazujące wartość końcową w wysokości 2.881 tys. zł.
- 5) Informacja dodatkowa do Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku/ za okres 12 miesięcy 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 13 316 945 ważnie oddanych głosów, stanowiących 38,57% kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 13 316 945 głosami za, przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA nr 7

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 13 316 945 ważnie oddanych głosów, stanowiących 38,57% kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 13 316 945 głosami za, przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA nr 8

§ 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 2014.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 13 316 945 ważnie oddanych głosów, stanowiących 38,57% kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 13 316 945 głosami za, przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA nr 9

§ 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 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 13 316 945 ważnie oddanych głosów, stanowiących 38,57% kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 13 316 945 głosami za, przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA nr 10

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Maciejowi Wandzel, z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 13 316 945 ważnie oddanych głosów, stanowiących 38,57% kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 13 316 945 głosami za, przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA nr 11

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Jaczewskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 25.11.2014 roku do 31.12.2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 13 316 945 ważnie oddanych głosów, stanowiących 38,57% kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 13 316 945 głosami za, przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA nr 12

§ 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 01.01.2014 roku do 25.11.2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 13 316 945 ważnie oddanych głosów, stanowiących 38,57% kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 13 316 945 głosami za, przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA nr 13

§ 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 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 13 316 945 ważnie oddanych głosów, stanowiących 38,57% kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 13 316 945 głosami za, przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA nr 14

§ 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 30.06.2014 roku do 31.12.2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 13 316 945 ważnie oddanych głosów, stanowiących 38,57% kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 13 316 945 głosami za, przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA nr 15

§ 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 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 13 316 945 ważnie oddanych głosów, stanowiących 38,57% kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 13 316 945 głosami za, przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA nr 16

§ 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 01.01.2014 roku do 30.06.2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 13 316 945 ważnie oddanych głosów, stanowiących 38,57% kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 13 316 945 głosami za, przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA nr 17

§ 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 01.01.2014 roku do 27.06.2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 13 316 945 ważnie oddanych głosów, stanowiących 38,57% kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 13 316 945 głosami za, przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA nr 18

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia stratę netto Spółki w roku obrotowym 2014 w kwocie 7.424.048,36 zł (siedem milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści osiem i 36/100 złotych) pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 13 316 945 ważnie oddanych głosów, stanowiących 38,57% kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 13 316 945 głosami za, przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA nr 19

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej „Spółka”) na podstawie art. 392 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z podjęciem w trakcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbytego w dniu 30 czerwca 2014 r. uchwały nr 25 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, postanawia zmienić zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że:

1. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie 1 500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto,
2. Sekretarzowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie 1 500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto,
3. Pozostałym Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto.

Pierwsze wynagrodzenie określone w niniejszej uchwale zostanie wypłacone za miesiąc lipiec 2015 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 13 316 945 ważnie oddanych głosów, stanowiących 38,57% kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 13 316 945 głosami za, przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.