

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Próchnik S.A. w dniu 12 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA nr 1

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać przewodniczącego walnego zgromadzenia w osobie Krzysztofa Wawrzyniaka.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, czyli 21 833 513 ważnie oddanymi głosami za, to jest głosami z takiej samej liczby akcji stanowiących 46,43 % 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, jednogłośnie, czyli 21 833 513 ważnie oddanymi głosami za, to jest głosami z takiej samej liczby akcji stanowiących 46,43 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

UCHWAŁA nr 3

§ 1. Nadzwyczajne 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 zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał/uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 21 833 513 ważnie oddanych głosów, stanowiących 46,43 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 21 833 513 głosami za, przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA nr 4

Na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwała, co następuje.

§ 1.

Zmienia się Statut przez dodanie po § 8 nowego § 8a w następującym brzmieniu :

„§ 8a

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 12.000.000 szt.

2. Określenie liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne, wnoszone również w postaci potrącenia umownego wierzytelności.

6. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie określona dla danego podwyższenia na mocy Uchwały Zarządu podjętej za zgodą Rady Nadzorczej.

7. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do :

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, za zgodą Rady Nadzorczej oraz określania daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,

b) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

d) podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

e) wydawania akcji w dokumencie lub zdematerializowanych,

f) podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

§ 2.

Zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie przyjmuje jako integralną część uchwały motywy zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz opinię Zarządu w sprawie wyłączenia w zakresie podwyższeń kapitału dokonywanych w granicach kapitału docelowego prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji :

Umotywowanie uchwały

Potrzeba podjęcia proponowanej uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd, dotychczasowych akcjonariuszy z prawa poboru, za zgodą Rady Nadzorczej podyktowana jest potrzebą zapewnienia Spółce finansowania przyjętej strategii rozwoju, w szczególności w zakresie rozbudowy internetowych kanałów dystrybucji oraz finansowanie kapitału obrotowego. Strategia zakłada przejście podmiotów z sektora sklepów internetowych i platform e-commerce.

Możliwość dokonywania podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zapewni Spółce elastyczny instrument w celu sprawnego i szybkiego pozyskiwania kapitału z przeznaczeniem na realizację celów strategicznych.

Mechanizm kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z Inwestorami.

Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki w zakresie finansowania zadań strategicznych.

Opinia Zarządu

Opinia Zarządu sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Celem emisji akcji w ramach kapitału docelowego będzie przede wszystkim finansowanie realizacji strategii w zakresie przejęć innych podmiotów a także finansowanie dalszego wzrostu przychodów, który związany będzie z koniecznością zwiększenia kapitału obrotowego.

Realizacja wyżej wymienionych celów, jak również strategia Spółki wymagają zapewnienia możliwości elastycznego i szybkiego procesu pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji.

Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej. Przyznanie Zarządowi uprawnienia pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Możliwość optymalnej swobody w tych działaniach ma na celu zapewnienie powodzenia emisji, czyli pozyskanie środków finansowych odpowiadających wymaganiom realizowanej strategii.

Cena emisyjna akcji zostanie ustalona na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji, dążąc do maksymalizacji ceny emisyjnej. Zarząd będzie uwzględniał w wyznaczaniu ceny emisyjnej wycenę akcji Spółki przeprowadzoną metodami porównawczymi oraz metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Wymienione

czynniki wskazują, że przekazanie Zarządowi stosownych kompetencji jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, a tym samym wszystkich jej Akcjonariuszy. Propozycja Zarządu w zakresie ustalenia ceny emisyjnej będzie podlegała aprobachie Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 21 833 513 ważnie oddanych głosów, stanowiących 46,43% kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 18 333 513 głosami za, przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 3 500 000 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajne 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 zmienić zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w ten sposób, że:

- 1) Sekretarzowi Rady Nadzorczej będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie,
- 2) członkom Rady Nadzorczej spełniającym kryteria niezależności wskazane w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”, przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie,
- 3) pozostałym członkom Rady Nadzorczej będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) brutto miesięcznie.

§ 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 w wysokości określonej niniejszą uchwałą będzie należne za miesiąc grudzień 2016 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 21 833 513 ważnie oddanych głosów, stanowiących 46,43% kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 21 833 513 głosami za, przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 6

Na podstawie art. 430, Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwała, co następuje.

§1

Zmienia się Statut Próchnik S.A. w następujący sposób:

- 1) W treści § 14 ust. 3 akapit pierwszy Statutu Spółki:

- a) wykreśla się po literze (b) sformułowanie „Panią Karolinę Mościcką – Bauer (nr PESEL: 74012700627)” i wstawia się w jego miejsce sformułowanie „(wykreślono)”;
- b) wykreśla się po literze (d) sformułowanie „Rage Age International Holding Limited z siedzibą w Nikozji, republika Cypru (nr rejestrowy: 318851)” i wstawia się w jego miejsce sformułowanie „(wykreślono)”;
- c) zastępuje się sformułowanie „Black Lion Fund” sformułowaniem „Soho Development”
- 2) §17 ust. 3 akapit pierwszy Statutu wykreśla się:
- a) wykreśla się po literze (b) sformułowanie „Panią Karolinę Mościcką – Bauer (nr PESEL: 74012700627)” i wstawia się w jego miejsce sformułowanie „(wykreślono)”;
- b) wykreśla się po literze (d) sformułowanie „Rage Age International Holding Limited z siedzibą w Nikozji, republika Cypru (nr rejestrowy: 318851)” i wstawia się w jego miejsce sformułowanie „(wykreślono)”;
- c) zastępuje się sformułowanie „Black Lion Fund” sformulowaniem „Soho Development”
- 3) W §17 po ust. 9 dodaje się ust. 10 o następującym brzmieniu:
 „10. Powołując członków Rady Nadzorczej akcjonariusze (oraz w sytuacji opisanej w art. 17.3 podmioty tam wskazane) powinni zapewnić, aby kryteria niezależności wskazane w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”, przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. spełniało co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, a w przypadku Rady Nadzorczej siedmioosobowej co najmniej 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej.”
- 4) § 18 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
 „2. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej i jej organizację określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą.”
- 5) Cały dotychczasowa treść § 19 Statutu staje się ust. 1.
- 6) W §19 ust. 1 po pkt 18 dodaje się punkty od 19) do 21) o następującej treści:
 „19) zatwierdzanie rocznego planu finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki,
 20) zawarcie umowy lub przeprowadzenie przez Spółkę lub podmiot zależny od Spółki na innej podstawie transakcji o wartości powyżej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) z: (a) członkiem Zarządu lub (b) członkiem Rady Nadzorczej Spółki lub (c) innym członkiem kluczowego personelu kierowniczego (w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej) Spółki lub (d) akcjonariuszem Spółki mającym (bezpośrednio lub pośrednio) prawo do wykonywania ponad 5% (słownie: pięć procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a także z: (e) bliskim członkiem rodziny ww. osoby lub akcjonariusza (w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej), jak też z: (f) podmiotami, w których wcześniej wskazane podmioty posiadają znaczące interesy ekonomiczne, rozumiane jako dysponowanie pośrednio lub bezpośrednio prawem do wykonywania ponad 20% (słownie: dwadzieścia procent) łącznej liczby głosów lub prawem do udziału w ponad 20% (słownie: dwadzieścia procent) zysku – przy czym za podmioty, o których mowa pod niniejszą literą (f) nie uważa się Spółki oraz spółek z jej grupy kapitałowej;
 21) zawarcie przez Spółkę lub podmiot zależny od Spółki umowy lub przeprowadzenie na innej podstawie transakcji wykraczającej poza bieżącą działalność, a nie przewidzianej w rocznym planie finansowym Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) lub w przypadku darowizn – przekraczającej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).”
- 7) W § 19 zmienionym zgodnie z pkt 6 powyżej po ust. 1 dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:
 „2. Wszelkie limity i progi kwotowe wskazane w art. 19 ust. 1 pkt 20 lub pkt 21, odnoszą się zarówno do pojedynczych transakcji lub czynności, jak i ich ciągu, tj. szeregu transakcji i czynności dokonanych w okresie roku z jednym podmiotem lub podmiotami powiązаныmi w sposób analogiczny do określonego w art. 19 ust. 1 pkt 20. Jeżeli dany limit lub próg miałby zostać

przekroczony w związku z kolejną transakcją lub czynnością dokonaną w okresie roku, wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej na dokonanie takiej transakcji lub czynności.”

8) W § 20 po ust. 14 dodaje się ustępy od 15 do 16 o następującej treści:

„15. W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu.

16. Do kompetencji Komitetu Audytu należy doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej Spółki oraz grupy kapitałowej (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości) i współpraca z biegłymi rewidentami Spółki, a także inne sprawy wskazane w regulaminie Rady Nadzorczej.”

9) W § 23 ust. 4a Statutu skreśla się literę h);

10) W § 26 skreśla się ust. 7.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 21 833 513 ważnie oddanych głosów, stanowiących 46,43% kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 21 833 513 głosami za, przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.