

UCHWAŁA nr 1

§ 1. Zwyczajne 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 15 068 271 ważnie oddanymi głosami za, to jest głosami z takiej samej liczby akcji stanowiących 32,04 % 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 jawnym, w którym oddano 15 068 271 ważnie oddanych głosów, stanowiących 32,04 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 15 068 271 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 rok 2015, Roczego Sprawozdania Finansowego za rok 2015 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2015 rok oraz z oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego Sprawozdania Finansowego Spółki za 2015 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2015 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za 2015 rok.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15 068 271 ważnie oddanych głosów, stanowiących 32,04 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 15 068 271 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 rok 2015, Rocznym Sprawozdaniem Finansowym za rok 2015 oraz Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym za rok 2015 oraz z oceną wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2015, 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 15 068 271 ważnie oddanych głosów, stanowiących 32,04 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 15 068 271 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 siedzibą w Łodzi - postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2015, na które składają się:

- 1) Roczne Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące aktywa na poziomie 71.712 tys. zł.
- 2) Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres 12 miesięcy 2015 roku wykazujące zysk netto w wysokości 895 tys. zł.
- 3) Roczne Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym za okres 12 miesięcy 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego w wysokości 12.851 tys. zł.
- 4) Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres 12 miesięcy 2015 roku wykazujące wartość końcową w wysokości 3.084 tys. zł.

5) Informację Dodatkową do Roczne Sprawozdania Finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku / za okres 12 miesięcy 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15 068 271 ważnie oddanych głosów, stanowiących 32,04 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 15 068 271 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 2015 rok zawierające :

- 1) Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące aktywa na poziomie 68.856 tys. zł.
- 2) Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres 12 miesięcy 2015 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 889 tys. zł.
- 3) Roczne Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym Kapitale Własnym za okres 12 miesięcy 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego w wysokości 12.848 tys. zł.
- 4) Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres 12 miesięcy 2015 roku wykazujące wartość końcową w wysokości 3.101 tys. zł.
- 5) Informację dodatkową do Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku/ za okres 12 miesięcy 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15 068 271 ważnie oddanych głosów, stanowiących 32,04 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 15 068 271 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 2015.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15 068 271 ważnie oddanych głosów, stanowiących 32,04 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 15 068 271 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 2015.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15 068 271 ważnie oddanych głosów, stanowiących 32,04 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 15 068 271 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 413 kodeksu spółek handlowych oddano 14 818 271 ważnie oddanych głosów, stanowiących 31,51% kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 14 818 271 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 Członkowi Zarządu Rafałowi Czapulowi z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 4 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15 068 271 ważnie oddanych głosów, stanowiących 32,04 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 15 068 271 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 Zarządu Zbigniewowi Nasitowskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 4 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15 068 271 ważnie oddanych głosów, stanowiących 32,04 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 15 068 271 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Maciejowi Wandzel, z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15 068 271 ważnie oddanych głosów, stanowiących 32,04 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 15 068 271 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 Piotrowi Jaczewskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 roku do 22.06.2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15 068 271 ważnie oddanych głosów, stanowiących 32,04 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 15 068 271 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 Andrzejowi Kosińskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 22.06.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15 068 271 ważnie oddanych głosów, stanowiących 32,04 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 15 068 271 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 Arturowi Olszewskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 roku do 11.09.2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15 068 271 ważnie oddanych głosów, stanowiących 32,04 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 15 068 271 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 Marcinowi Pałazejowi z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 11.09.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15 068 271 ważnie oddanych głosów, stanowiących 32,04 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 15 068 271 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 Mariuszowi Omiecińskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 413 kodeksu spółek handlowych oddano 14 968 271 ważnie oddanych głosów, stanowiących 31,83 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 14 968 271 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 udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Szumielewiczowi z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15 068 271 ważnie oddanych głosów, stanowiących 32,04 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 15 068 271 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 postanawia zysk netto Spółki w roku obrotowym 2015 w kwocie 895.362,57 zł (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt siedem 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, w którym oddano 15 068 271 ważnie oddanych głosów, stanowiących 32,04 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 15 068 271 głosami za, przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.