

PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI
PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
w dniu 30 czerwca 2017 roku przy ul. Kilińskiego 228 w Łodzi o godzinie 11.00

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 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 i zatwierdzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za rok 2016, Roczno

- Sprawozdania Finansowego za rok 2016 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2016 rok oraz z oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2016;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za rok 2016;
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za rok 2016;
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016;
 13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z
wyników oceny Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A.
za rok 2016, Roczno Sprawozdania Finansowego za rok 2016 oraz Skonsolidowanego
Sprawozdania Finansowego za rok 2016 oraz z oceny wniosków Zarządu dotyczących
podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz pokrycia straty z lat poprzednich

§1

Po zapoznaniu się przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. z pisemnym Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za rok 2016, Roczno Sprawozdaniem Finansowym za rok 2016 oraz Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym za rok 2016 oraz z oceną wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz pokrycia straty z lat poprzednich, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozytywnie ocenia przedstawione Sprawozdanie i dokonuje jego zatwierdzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania Finansowego Spółki
za 2016 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 2016 rok, na które składają się:

- 1) Roczne Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące aktywa na poziomie 82.630.113,82 zł.
- 2) Roczne Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres 12 miesięcy 2016 roku wykazujące zysk netto w wysokości 249.294,29 zł.
- 3) Roczne Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym za okres 12 miesięcy 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego w wysokości 250 tys. zł

- 4) Roczne Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres 12 miesięcy 2016 roku wykazujące wartość końcową w wysokości 1.249 tys. zł.
- 5) Informacja Dodatkowa do Roczego Sprawozdania Finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku za okres 12 miesięcy 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za rok 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zatwierdzić Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za 2016 rok zawierające:

- 1) Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące aktywa na poziomie 80.586 tys. zł
- 2) Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres 12 miesięcy 2016 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 1.657 tys. zł.
- 3) Roczne Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym Kapitale Własnym za okres 12 miesięcy 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego w wysokości 1.667 tys. zł.
- 4) Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres 12 miesięcy 2016 roku wykazujące wartość końcową w wysokości 647 tys. zł.
- 5) Informacja dodatkowa do Roczego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, za okres 12 miesięcy 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Próchnik S.A. za 2016 rok**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Rafałowi Krzysztofowi Bauerowi
absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków
za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Rafałowi Krzysztofowi Bauer z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Rafałowi Czapulowi absolutorium
z wykonywanych przez niego obowiązków
za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku**

§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 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Zbigniewowi Nasiłowskiemu absolutorium
z wykonywanych przez niego obowiązków
za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Zbigniewowi Nasiłowskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Maciejowi Wandzel
absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków
za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku**

§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 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kosińskiemu
absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków
za okres od 01.01.2016 roku do 20.06.2016 roku

§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 01.01.2016 roku do 20.06.2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Julianowi Kutrzeba absolutorium z
wykonywanych przez niego obowiązków
za okres od 05.07.2016 roku do 31.12.2016 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Julianowi Kutrzeba z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 05.07.2016 roku do 31.12.2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Pałazej absolutorium z
wykonywanych przez niego obowiązków
za okres od 01.01.2016 roku do 31.10.2016 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Pałazej z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 01.01.2016 roku do 31.10.2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Omiecińskiemu
absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków
za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 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 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Szumielewiczowi absolutorium z
wykonywanych przez niego obowiązków
za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 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 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Zientara absolutorium z
wykonywanych przez niego obowiązków
za okres od 10.11.2016 roku do 31.12.2016 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Zientara z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 10.11.2016 roku do 31.12.2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31
grudnia 2016 r. oraz pokrycia straty z lat ubiegłych**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia:

1. dokonać podziału zysku netto Spółki wypracowanego za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w kwocie 249.294,29 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia 29/100) złote na pokrycie strat z lat ubiegłych,
2. pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 675 940,32 (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści 32/100) złote z zysków lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.