

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26.06.2018 roku

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków

§1.

Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. w roku obrotowym od 01.01.2017 do 31.12.2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2017 do 31.12.2017.
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017.
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
12. Podjęcie uchwały dotyczącego dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku.

§1.

Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 (sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku.

§1.

Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Próchnik za rok obrotowy 2017 (sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za rok obrotowy 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

§1.

Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Próchnik Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A.

§1.

Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik w roku obrotowym 2017 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. w roku obrotowym 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu – Rafałowi Bauer absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 2 lipca 2017 roku

§1.

Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia udzielić Prezesowi Zarządu – Panu Rafałowi Bauer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 2 lipca 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Rafałowi Czapul absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 10 lipca 2017 roku

§1.

Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia udzielić Członkowi Zarządu – Rafałowi Czapul absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 10 lipca 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Zbigniewowi Nasiłowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 10 lipca 2017 roku

§1.

Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia udzielić Członkowi Zarządu – Zbigniewowi Nasiłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 10 lipca 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu – Julianowi Kutrzeba absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 2 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§1.

Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia udzielić Prezesowi Zarządu – Panu Julianowi Kutrzeba absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 2 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Jackowi Ruszel absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 21 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§1.

Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia udzielić Członkowi Zarządu – Jackowi Ruszel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 10 lipca 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Wandzel absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 1 marca 2017 roku

§1.

Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Wandzel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 1 marca 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Mariuszowi Omiecińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 1 marca 2017 roku

§1.

Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Omiecińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 2 lipca 2017 roku do 1 marca 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Szlachcicowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 21 kwietnia 2017 roku do 10 lipca 2017 roku

§1.

Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Szlachcicowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia od 21 kwietnia 2017 roku do 10 lipca 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Wojciechowi Ungier absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 21 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§1.

Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Wojciechowi Ungier absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia od 21 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Julianowi Kutrzeba absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 2 lipca 2017 roku

§1.

Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Julianowi Kutrzeba absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia od 1 stycznia 2017 roku do 2 lipca 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Rafałowi Bauer absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 2 lipca 2017 roku do 28 sierpnia 2017 roku

§1.

Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Bauer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia od 2 lipca 2017 roku do 28 sierpnia 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Hubertowi Staszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 10 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§1.

Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Staszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia od 10 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Piela absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 19 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§1.

Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Piela absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia od 19 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Zientarze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§1.

Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Zientarze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Jakubowi Szumielewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§1.

Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jakubowi Szumielewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: podjęcia uchwały o dalszym istnieniu spółki

§1.

Walne Zgromadzenie Próchnik Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), w związku z faktem, że bilans sporządzony przez zarząd wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.