

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 września 2009 roku.

### **UCHWAŁA nr 1**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pawła Radka. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym jednomyślnie to jest ściśle 20 151 065 (dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt pięć) ważnie oddanymi głosami – za, czyli 20,565 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

### **UCHWAŁA nr 2**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie : Małgorzata Grabowska, Krzysztof Osiej i Jarosław Rozner. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała podjęta została po jednomyślnym uchyleniu tajności głosowania – w głosowaniu jawnym, jednomyślnie w drodze aklamacji.

### **UCHWAŁA nr 3**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć następujący porządek obrad : -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez nową emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Próchnik S.A. Proponowany dzień prawa poboru akcji serii H ustalony został na 14 grudnia 2009 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Próchnik S.A., uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji nowej emisji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji. -----
11. Zamknięcie obrad. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym jednomyślnie to jest ściśle 20 151 065 (dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt pięć) ważnie oddanymi głosami - za, czyli 20,565 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).*

#### **UCHWAŁA nr 4**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia ustalić na nową kadencję sześcioposobowy skład Rady Nadzorczej. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym jednomyślnie to jest ściśle 20 151 066 (dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) ważnie oddanymi głosami - za, czyli 20,565 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).*

#### **UCHWAŁA nr 5**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odwołać z dniem 25 września 2009 r. ze składu Rady Nadzorczej Pana Michała Kiszkurko. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym w którym wszystkie 20 151 066 (dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) głosy zostały ważnie oddane – 18 804 066 głosami – za czyli 19,19 % kapitału zakładowego (przy 1 347 000 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciwnych).*

#### **UCHWAŁA nr 6**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odwołać z dniem 25 września 2009 r. ze składu Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Karbowskiiego. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym jednomyślnie, to jest ściśle 20 151 066 (dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) ważnie oddanymi głosami - za, czyli 20,565 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).*

#### **UCHWAŁA nr 7**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odwołać z dniem 25 września 2009 r. ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Truszkowskiiego. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym w którym wszystkie 20 151 066 (dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) głosy zostały ważnie oddane – 18 804 066 głosami – za czyli 19,19 % kapitału zakładowego (przy 1 347 000 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciwnych).*

**UCHWAŁA nr 8**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odwołać z dniem 25 września 2009 r. ze składu Rady Nadzorczej Pana Radosława Maculewicza. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym jednomyślnie, to jest ściśle 20 151 066 (dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) ważnie oddanymi głosami - za, czyli 20,565 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).*

**UCHWAŁA nr 9**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia powołać z dniem 25 września 2009 r. do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Michała Kiszkurko, pesel 72050514097. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym w którym wszystkie 20 151 066 (dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) głosy zostały ważnie oddane – 15 604 066 głosami – za czyli 15,925% kapitału zakładowego (przy 4 547 000 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciwnych).*

**UCHWAŁA nr 10**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia powołać z dniem 25 września 2009 r. do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Radosława Maculewicza, pesel 70011600210.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym w którym wszystkie 20 151 066 (dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) głosy zostały ważnie oddane – 15 604 066 głosami – za czyli 15,925% kapitału zakładowego (przy 4 547 000 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciwnych).*

**UCHWAŁA nr 11**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia powołać z dniem 25 września 2009 r. do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Panią Dorotę Kordalską, pesel 72080601268. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym w którym wszystkie 18 804 066 głosy zostały ważnie oddane – 15 604 066 głosami – za czyli 15,925% kapitału zakładowego (przy 0 głosach wstrzymujących się i 3 200 000 głosach przeciwnych).*

**UCHWAŁA nr 12**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia powołać z dniem 25 września 2009 r. do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Andrzeja Kordalskiego, pesel 72050607971. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym w którym wszystkie 20 151 066 (dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) głosy zostały ważnie oddane – 15 604 066 głosami – za czyli 15,925% kapitału zakładowego (przy 1 347 000 głosach wstrzymujących się i 3 200 000 głosach przeciwnych).*

**UCHWAŁA nr 13**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia powołać z dniem 25 września 2009 r. do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Tadeusza Grabowskiego, pesel 46031611297-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym w którym wszystkie 20 151 066 (dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) głosy zostały ważnie oddane – 15 604 066 głosami – za czyli 15,925% kapitału zakładowego (przy 1 347 000 głosach wstrzymujących się i 3 200 000 głosach przeciwnych).*

**UCHWAŁA nr 14**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia powołać z dniem 25 września 2009 r. do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Marcina Augustyniaka, pesel 77020402516. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym w którym wszystkie 20 151 066 (dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) głosy zostały ważnie oddane – 15 604 066 głosami – za czyli 15,925% kapitału zakładowego (przy 1 347 000 głosach wstrzymujących się i 3 200 000 głosach przeciwnych).*

**UCHWAŁA nr 15**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia : -----

1. Ustalić wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto za odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej. -----
2. Ustalić wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członków Rady Nadzorczej na kwotę 2 000 zł (dwa tysiące złotych) brutto za odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym jednomyślnie, to jest ściśle 20 151 066 (dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) ważnie oddanymi głosami - za, czyli 20,565 %*

kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

### **UCHWAŁA nr 16**

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 2), art. 432 § 1 i art. 433 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: „Ksh”) Walne Zgromadzenie Spółki PRÓCHNIK S.A. postanawia, co następuje : -----

§ 1. **Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki** z kwoty **48 992 182,50 zł** (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) **o kwotę nie wyższą niż 12 248 045,50 zł** (dwanaście milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt groszy), tj. do kwoty nie wyższej niż **61 240 228 zł** (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż **24 496 091** (dwadzieścia cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) **akcji zwykłych na okaziciela serii H** o wartości nominalnej **0,50 zł** (pięćdziesiąt groszy) każda akcja (zwanym dalej: „**Akcjami Serii H**”). -

§ 2. 1. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii H. -----

2. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 3. Akcje Serii H obejmowane w ramach wykonywania prawa poboru pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

§ 4. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2010, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2010 r. -----

§ 5. 1. Prawo poboru Akcji Serii H przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----

2. Za każdą akcję posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Uwzględniając liczbę nowo emitowanych Akcji Serii H, cztery jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii H. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii H, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----

3. Akcje Serii H nieobjęte w trybie wykonania prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy / art.436 § 2 i 3 Ksh/ Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania po cenie nie niższej niż cena emisyjna. -----

§ 6. Dzień prawa poboru Akcji Serii H (to jest dzień, według którego zostaną określone akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru Akcji Serii H) zostaje ustalony na 14 grudnia 2009 r. -----

§ 7. 1. Emisja Akcji Serii H zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr

184, poz. 1539 z późn. zm.), a także innych właściwych aktów prawnych regulujących problematykę publicznego oferowania papierów wartościowych. -----

2. Akcje Serii H, a także prawa do Akcji Serii H i prawa poboru Akcji Serii H będą miały formę zdematerializowaną. -----

§ 8. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia wszelkich szczegółowych warunków emisji Akcji Serii H, w tym w szczególności do : -----

- 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H ; -----
- 2) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii H ; -----
- 3) ustalenia zasad dystrybucji Akcji Serii H ; -----
- 4) określenia sposobu i warunków składania zapisów na Akcje Serii H oraz ich opłacania ; -----
- 5) określenia zasad przydziału Akcji Serii H oraz dokonania przydziału Akcji Serii H. -----

§ 9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych dla wykonania niniejszej uchwały, prawidłowego przeprowadzenia emisji Akcji Serii H, oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

§ 10. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w treści niniejszej uchwały zmienia się § 7 Statutu Spółki w następujący sposób : -----

§ 7. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie : -----

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 61 240 228 zł (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych) i dzieli się na nie więcej niż 122 480 456 (sto dwadzieścia dwa miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym : -----*

*a) 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1500000 ;*

*b) 8 500 000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 8500000 ;*

*c) 30 000 000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 30000000 ;*

*d) 5 455 150 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 5455150 ; -----*

*e) 45 455 150 (czterdzieści pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 00000001 do 45455150 ; -----*

*f) 7 074 065 (siedem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 7074065 ; -----*

*g) nie więcej niż 24 496 091 (dwadzieścia cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 00000001 do 24496091.” -----*

§ 11. Zarząd Spółki, w treści oświadczenia składanego w formie aktu notarialnego, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały ustali brzmienie Statutu Spółki, uwzględniające wysokość objętego

kapitału zakładowego Spółki w ramach jego podwyższenia przeprowadzanego na podstawie niniejszej uchwały. -----

*Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym jednomyślnie, to jest ściśle 20 151 066 (dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) ważnie oddanymi głosami - za, czyli 20,565 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).*

#### **UCHWAŁA nr 17**

*§ 1. Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRÓCHNIK S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu PRÓCHNIK S.A., uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał. -----*

*§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----*

*Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, w którym wszystkie 20151 066 głosy zostały ważnie oddane – 16 951 066 głosami – za czyli 17,299 % kapitału zakładowego (przy 3 200 000 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciwnych).*

#### **UCHWAŁA nr 18**

- 1. Walne Zgromadzenie Spółki PRÓCHNIK S.A. postanawia wprowadzić Akcje Serii H, prawa do Akcji Serii H („PDA” lub „Prawa do Akcji Serii H”) oraz prawa poboru Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym – rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. -----*
- 2. Walne Zgromadzenie Spółki PRÓCHNIK S.A. wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji Akcji Serii H, Praw do Akcji Serii H oraz praw poboru Akcji Serii H zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. -----*
- 3. Walne Zgromadzenie Spółki PRÓCHNIK S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji celu określonego postanowieniami ustępu poprzedzającego, w tym w szczególności do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA („KDPW”), w szczególności umów o rejestrację w depozycie prowadzonym przez KDPW Akcji Serii H, Praw do Akcji Serii H i praw poboru Akcji Serii H, a także złożenia wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, do obrotu na GPW. -----*

*Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym jednomyślnie, to jest ściśle 20 151 066 (dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) ważnie oddanymi głosami - za, czyli 20,565 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).*

#### **Uzasadnienie projektowanych uchwał**

*Zarząd PRÓCHNIK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”), mając za cel sukcesywne wdrażanie w Spółce zasad ładu korporacyjnego i dobrych praktyk obowiązujących na rynku*

giełdowym, zgodnie z dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (Załącznik do uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 roku) odnosząc się do zasady zapisanej w punkcie II.5 wskazanego dokumentu przedstawia poniżej uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 25 września 2009 r., na godz.10.00. -----

Projektowane Uchwały od nr 4 do nr 7 zostały umieszczone w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zgodnie z art. 400 §1 k.s.h. na żądanie akcjonariusza .dysponującego akcjami stanowiącymi ponad 1/20 kapitału zakładowego PRÓCHNIK S.A. i stanowią wyraz uprawnienia akcjonariuszy do kształtowania składu osobowego organów spółki. -----

Projektowane Uchwały nr 8, nr 9 i nr 10 są związane z realizacją przyjętej przez Zarząd Spółki strategii zmierzającej do poprawy sytuacji finansowej Spółki i pozyskania kapitału niezbędnego dla dalszego jej rozwoju. Z tego względu Zarząd proponuje doprowadzenie do podwyższenia kapitału zakładowego PRÓCHNIK SA poprzez emisję akcji serii H w ilości nie większej niż 24 496 091 (dwadzieścia cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) sztuk, przeznaczonych dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, które to akcje zostaną opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w zamian za wkłady pieniężne, oraz wprowadzenie tych akcji do obrotu regulowanego na rynek giełdowy prowadzony przez GPW.