

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A.  
zwołane na dzień 26 czerwca 2009 roku.**

**UCHWAŁA Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 26 czerwca 2009r.  
w przedmiocie wyboru przewodniczącego**

§1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać  
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .....

§2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 26 czerwca 2009r.  
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia  
wybrać następujący skład Komisji Skrutacyjnej:

1. ....
2. ....
3. ....

§2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 26 czerwca 2009r.  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§1  
Zwyczajne 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 uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Próchnik S.A. (§ 14, § 15, § 16 Regulaminu), w zakresie sposobu wyborów Rady Nadzorczej i jej poszczególnych członków, jak również wykorzystania przy tych wyborach z systemu komputerowego liczenia głosów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania 2 członków Rady Nadzorczej w miejsce 2

- członków Rady Nadzorczej, którzy złożyli rezygnację.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Próchnik S.A. za 2008 rok.
  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku.
  10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2008 rok.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008r.
  14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kilińskiego 228 w Łodzi.
  15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności Próchnik S.A. w związku z koniecznością dostosowania przedmiotu tej działalności do nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz zmiany Statutu Próchnik S.A.
  16. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19.12.2006 r. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników, członków Zarządu i Rady Nadzorczej, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki.
  17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Próchnik S.A.
  18. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez nową emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Próchnik S.A.
  19. 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.
  20. 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.
  21. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2009r.**

**w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy PRÓCHNIK S.A., w zakresie sposobu wyborów Rady Nadzorczej i jej poszczególnych członków, jak również wykorzystania przy tych wyborach systemu elektronicznego liczenia głosów**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić Regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy PRÓCHNIK S.A., w zakresie sposobu

wyborów Rady Nadzorczej i jej poszczególnych członków, jak również wykorzystania przy tych wyborach systemu elektronicznego liczenia głosów, w następujący sposób:

- skreśla się w § 14 w całości dotychczasowy ust 5. W jego miejsce wpisuje się ust 5 o następującym brzmieniu:

„Głosowanie odbywa się przy wykorzystaniu systemu elektronicznego liczenia głosów. Technika głosowania za pomocą systemu elektronicznego liczenia głosów określona zostanie szczegółowo na początku Zgromadzenia przez Przewodniczącego. Rolą Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowością przeprowadzanych głosowań. Wynik głosowania za pomocą elektronicznego liczenia głosów w formie wydruku komputerowego podpisują Członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący. Następnie Przewodniczący bezzwłocznie ogłasza wyniki głosowania.”

- skreśla się w § 15 w całości dotychczasowe ust od 6 do 12. W ich miejsce wpisuje się:

ust 6 o następującym brzmieniu:

„Powołanie członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym na kolejnych zgłoszonych kandydatów. Dla ważności wyboru kandydata na członka Rady Nadzorczej, niezbędne jest uzyskanie przez niego bezwzględnej większości głosów.”

ust 7 o następującym brzmieniu:

„Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych za uchwałą. Przy obliczaniu bezwzględnej większości głosów brane są pod uwagę głosy oddane za, głosy przeciw i głosy wstrzymujące się.”

ust 8 o następującym brzmieniu:

„Członkami Rady Nadzorczej zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów.”

ust 9 o następującym brzmieniu:

„Przewodniczący zarządza wybory uzupełniające jeżeli:

- a) nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej wskutek nieuzyskana przez odpowiednią liczbę kandydatów bezwzględnej większości głosów; w takim przypadku Przewodniczący sporządza listę osób kandydujących do nie obsadzonych miejsc, przy czym osoby, które uprzednio nie uzyskały wymaganej większości głosów, nie mogą ponownie kandydować,
- b) dwóch lub więcej kandydatów uzyska bezwzględną większość głosów w takiej samej liczbie i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej; w takim przypadku wyboru dokonuje się spośród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2009r.**

**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce Krzysztofa Osieja, który złożył rezygnację**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2009r.**

**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce Macieja Trocińskiego, który złożył rezygnację**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2009r.**

**w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art 392 k.s.h. postanawia:

1. Ustalić wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę:  
.....
2. Ustalić wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę:  
.....
3. Ustalić wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej na kwotę:  
.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2009r.**

**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PRÓCHNIK S.A. za 2008 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe PRÓCHNIK S.A. za rok obrotowy 2008 zawierające:

- - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23.975 tysięcy złotych,
- - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5.187 tysięcy złotych,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie

kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku o kwotę 5.187 tysięcy złotych,

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku o kwotę 862 tysięcy złotych,

- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2009r.**

**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2009r.**

**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2008 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2009r.**

**w przedmiocie pokrycia straty za 2008 rok**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. postanawia pokryć stratę netto PRÓCHNIK S.A. za 2008 rok w

wysokości 5.187 tysięcy złotych z zysków z przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2009r.**

**w przedmiocie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 397 k.s.h. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, biorąc pod uwagę fakt, że strata poniesiona przez Spółkę i wykazywana w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. przekracza sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego, postanawia stwierdzić zasadność dalszego istnienia Spółki i kontynuowania działalności gospodarczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2009r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Pudło z wykonywania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2009r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Mikołajowi Habit z wykonywania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do 28 marca 2008r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Okońskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do 28 marca 2008r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Jarosławowi Tuczko z wykonywania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 31 lipca 2008r. do 23 września 2008r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Osiej z wykonywania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 28 marca 2008r. do 22 września 2008r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Jaworskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 3 października 2008r. do 31 grudnia 2008r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2009r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Maciejowi Trocińskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2009r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Truszkowskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 19 marca 2008r. do 23 września 2008r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2009r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Mikulskiej z wykonywania przez Nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do 23 września 2008r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Osiej z wykonywania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do 28 marca 2008r., jak również w okresie od dnia 23 września 2008r. do 31 grudnia 2008r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Serafińskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do 3 kwietnia 2008r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Przemysławowi Andrzejakowi z wykonywania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 19 marca 2008r. do 23 września 2008r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**

## **w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Robertowi Serafińskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 19 marca 2008r. do 23 września 2008r.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 26**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2009r.**

## **w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Pietrzakowi z wykonywania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 27 czerwca 2008r. do 23 września 2008r.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 27**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2009r.**

## **w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Jaworskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 27 czerwca 2008r. do 23 września 2008r.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 28**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2009r.**

## **w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Zajkowskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 23 września 2008r. do 31 grudnia 2008r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 29**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2009r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kiszkurno z wykonywania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 23 września 2008r. do 31 grudnia 2008r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 30**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2009r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arkadiuszowi Karbowskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 23 września 2008r. do 31 grudnia 2008r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 31**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2009r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Radosławowi Maculewiczowi z wykonywania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 23 września 2008r. do 31 grudnia 2008r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 32**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2009r.**

**w przedmiocie wyrażania zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kilińskiego 228**

## w Łodzi

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 393 k.s.h. postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu wieczystym PRÓCHNIK S.A., wraz z własnością znajdujących się na nich budynków, położonych w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgi Wieczyste KW nr: LD1M/00089873/1, LD1M/00089871/7, LD1M/00089878/6.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 33**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

### **PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2009r.**

**w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki w związku z koniecznością dostosowania przedmiotu tej działalności do nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz zmiany Statutu PRÓCHNIK S.A.**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. w związku z koniecznością dostosowania przedmiotu działalności Spółki do nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności postanawia zmienić przedmiot działalności Spółki, jak również Statut PRÓCHNIK S.A. w następujący sposób:

Skreśla się w całości dotychczasowy § 6 Statutu PRÓCHNIK S.A. W jego miejsce wpisuje się § 6 o następującym brzmieniu:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 14 - Produkcja odzieży,
2. 46.16.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,
3. 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
4. 46.41.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
5. 46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
6. 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,
7. 46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
8. 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
9. 47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
10. 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
11. 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
12. 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
13. 47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
14. 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
15. 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

- 16.52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 17.52.24 - Przeładunek towarów,
- 18.64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 19.64.20.Z – Działalność holdingów finansowych,
- 20.64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 21.68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 22.68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 23.68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 24.70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 25.70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 26.73.1 - Reklama,
- 27.77.1 - Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 28.77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 29.82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 30.82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 31.82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 32.96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

to jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności (PKD 2007) kodami, powołanymi wyżej przy poszczególnych przedmiotach działalności.

Jeżeli wymieniony przedmiot działalności wymagać będzie koncesji bądź zezwolenia, podjęcie przez Spółkę działalności w tym zakresie możliwe jest po uprzednim uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr 34**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2009r.**

**w przedmiocie uchylecia uchwały nr 3/2006**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19.12.2006 r.**

**w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla kluczowych**

**pracowników, członków Zarządu i Rady Nadzorczej, emisji warrantów**

**subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze**

**emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej emisji**

**do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki**

§1

Walne Zgromadzenie Spółki PRÓCHNIK S.A. postanawia niniejszym uchylić uchwałę nr 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19.12.2006 r. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników, członków Zarządu i Rady Nadzorczej, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 35**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**w przedmiocie zmiany Statutu Spółki**

§1

Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Walne Zgromadzenie Spółki PRÓCHNIK S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

1. Skreśla się w całości dotychczasowy § 7a Statutu w brzmieniu:  
„1. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 4.544.850 zł (cztery miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż 9.089.700 (dziewięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Akcje serii F obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 grudnia 2006 r.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 36**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji**  
**zwykłych na okaziciela serii G z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych**  
**akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu PRÓCHNIK SA**

§1

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

1. podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 45.455.150 zł (czterdzieści pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) o kwotę 3.537.032,50 zł (trzy miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt groszy), tj. do kwoty 48.992.182,50 zł (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) poprzez emisję 7.074.065 (siedem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, po cenie emisyjnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję serii G;
2. objęcie Akcji serii G w ramach emisji, o której mowa w ustępie poprzedzającym nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, tj. osobę lub osoby uprawnione, o których mowa w ust. 5 niniejszej uchwały w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Ksh);

3. przy uwzględnieniu postanowień art. 7 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz.1539 z póź.zm.) emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona bez konieczności sporządzania, zatwierdzania oraz udostępniania do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego Spółki;
4. akcje zostaną opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w zamian za wkład niepieniężny w postaci wymagalnej wierzytelności pieniężnej w kwocie 3.537.032,50 zł (trzy miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt groszy), z tytułu zapłaty II raty ceny sprzedaży za nabyte przez PRÓCHNIK SA udziały w PABIA FASHION Sp. z o.o., wynikającej z umowy sprzedaży udziałów z dnia 21.12.2005r.;
5. stosownie do Sprawozdania Zarządu Spółki PRÓCHNIK S.A. dotyczącego wkładu niepieniężnego, zbadanego przez biegłego rewidenta (opinia z dnia ..... 2009r.) osobą uprawnioną do objęcia i opłacenia akcji serii G w liczbie 7.074.065 (siedem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) na dzień podjęcia niniejszej uchwały jest ..... - wierzyciel posiadający wobec Spółki wierzytelność pieniężną wskazaną w ust. 4 niniejszej uchwały. W przypadku dokonania przez wierzyciela wskazanego w zdaniu poprzednim cesji wierzytelności opisanej w ust. 4 niniejszej uchwały, stanowiącej przedmiot wkładu niepieniężnego, adresatem oferty będzie wierzyciel lub wierzyciele Spółki posiadający przedmiotową wierzytelność w momencie zawierania umowy objęcia akcji serii G w następstwie dokonanej cesji;
6. umowa o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Ksh, zostanie zawarta w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia skierowania oferty do osoby uprawnionej, nie później jednak niż w terminie 6 (sześć) miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały;
7. akcje serii G uczestniczą w dywidendzie na równi z dotychczas wyemitowanymi akcjami Spółki począwszy od wypłaty z zysku za rok obrotowy 2009, tj. uczestniczą w dywidendzie wypłacanej akcjonariuszom za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2009r.;
8. w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do objęcia akcji serii G (prawo poboru). Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii G leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii Zarządu Spółki, która została załączona do niniejszej uchwały,
9. upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych dla wykonania niniejszej uchwały, prawidłowego przeprowadzenia emisji akcji serii G, 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 48.992.182,50 zł (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 97.984.365 (dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć) 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.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI**

### **w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru Akcji serii G oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii G**

Zarząd Spółki PRÓCHNIK S.A., działając w trybie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii G oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii G.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii G jest w pełni uzasadnione, gdyż celem emisji jest zaoferowanie akcji serii G wierzycielowi Spółki. Długookresowym interesem Spółki będącym głównym celem emisji akcji serii G jest konwersja istniejących wierzytelności na akcje Spółki PRÓCHNIK S.A i w konsekwencji uzyskanie poprawy sytuacji finansowej Spółki. Dlatego Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki i jest zgodne z jej przyszłym rozwojem. Proponowana wysokość ceny emisyjnej akcji serii G została ustalona w oparciu o średnią cenę notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA z okresu ostatnich 6 miesięcy.

## **UCHWAŁA Nr 37**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2009r.**

**w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji nowej emisji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dematerializacji.**

§1

Walne Zgromadzenie Spółki PRÓCHNIK S.A. postanawia, co następuje:

1. wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii G 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. wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
3. upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii G do obrotu regulowanego na rynek giełdowy prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja

akcji serii G oraz do złożenia do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszelkich wniosków i dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii G do obrotu regulowanego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 38**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2009r.**

**w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu PRÓCHNIK S.A., uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał**

§1

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. 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.

## **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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 czerwca 2009 r., na godz. 10:00 (ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 95/2009 (3198) z dnia 18 maja 2009r., poz. 6207).

Projektowane Uchwały od nr 1 do nr 3 oraz od nr 5 do nr 31, jak również nr 38, stanowią typowe uchwały podejmowane w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Projektowana Uchwała nr 4 podejmowana jest w związku z upowszechnieniem stosowania systemu elektronicznego liczenia głosów na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy. Dotychczasowe zapisy Regulaminu Walnych Zgromadzeń, które wykluczały stosowanie systemu elektronicznego liczenia głosów przy wyborach do Rady Nadzorczej, powodowały znaczne wydłużenie obrad Walnych Zgromadzeń, co związane było z koniecznością każdorazowego przygotowywania kart do głosowania, co mogło nastąpić dopiero po zgłoszeniu wszystkich kandydatów i zarządzeniu przez Przewodniczącego przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia na przygotowanie kart z ich nazwiskami. Obowiązujące zapisy Regulaminu Walnych Zgromadzeń przewidywały również niejednoznaczny sposób głosowania na kandydata na Członka Rady Nadzorczej, poprzez podkreślenie jego nazwiska na karcie do głosowania – w przypadku głosu za. Głos przeciw oznaczał brak podkreślenia. Zapisy nie regulowały sposobu oddawania głosu

wstrzymującego się. Akcjonariusze podkreślali możliwość interpretacji przedmiotowych zapisów, jak również konieczność ich zmiany.

Projektowana Uchwała nr 32 podejmowana jest w związku z faktem przeprowadzonej w ubiegłym roku likwidacji działu produkcji Spółki co spowodowało, że obecnie nieruchomości przy ul. Kilińskiego 228 w Łodzi, wykorzystywane są przez Spółkę jedynie w niewielkiej części. Zbycie nieruchomości ma na celu obniżenie kosztów działalności Spółki, jak również pozyskanie kapitału niezbędnego do rozwoju PRÓCHNIK S.A.

Projektowana Uchwała nr 33 ma na celu dostosowanie Statutu Spółki do brzmienia aktualnej Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Projektowana Uchwała nr 34 jest proponowana w związku z nie zaistnieniem warunków uprawniających do zaoferowania osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych serii A. W konsekwencji uzasadnione jest również podjęcie Uchwały nr 35, której przedmiotem jest wykreślenie § 7a Statutu Spółki dotyczącego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego związanego z zakończonym programem motywacyjnym.

Projektowane Uchwały nr 36 i nr 37 są związane z realizacją przyjętej przez Zarząd Spółki strategii zmierzającej do poprawy sytuacji finansowej Spółki poprzez konwersję istotnej dla Spółki wierzytelności pieniężnej na akcje nowej emisji Spółki serii G. Z tego względu Zarząd proponuje doprowadzenie do podwyższenia kapitału zakładowego PRÓCHNIK SA poprzez emisję akcji serii G w ilości 7.074.065 (siedem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) sztuk, po cenie emisyjnej 0,50 zł za jedną akcję, przeznaczonych dla wierzyciela Spółki, które to akcje zostaną opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w zamian za wkład niepieniężny w postaci wymagalnej wierzytelności pieniężnej w kwocie 3.537.032,50 zł (trzy miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt groszy), oraz wprowadzenie tych akcji do obrotu regulowanego na rynek giełdowy prowadzony przez GPW.