

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

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

§1
Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2009r.
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1
Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2009r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§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 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.

6. 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.
7. 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.
8. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego 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”) Nadzwyczajne 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 5

Nadzwyczajnego 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

Nadzwyczajne 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 6

Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał

§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.

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 26 czerwca 2009 r., na godz. 13:00, w trybie art. 431 § 3a k.s.h. (ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 95/2009 (3198) z dnia 18 maja 2009r., poz. 6206).

Projektowane Uchwały nr 4 i nr 5 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.