

UCHWAŁA nr 1

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie: Krzysztof Osiej, Agnieszka Mikulska i Paweł Radek. _____

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

UCHWAŁA nr 2

§ 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 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 2008 r. _____
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 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. _____
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 3

§ 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 do 9 o następującym brzmieniu : _____

„6. 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.” _____

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

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

„9. 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. _____

Do uzupełniających wyborów do rady nadzorczej zgłoszono kandydatury Rafała Bauera, Piotra Truskowskiego, Jerzego Krawca. _____

UCHWAŁA nr 4

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi
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 Rafała Bauera. _____

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

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi

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 Piotra Truszkowskiego. _____

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

UCHWAŁA nr 6

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 iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powierzone im obowiązki wykonywać będą bez wynagrodzenia.

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

UCHWAŁA nr 7

§ 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 8

§ 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 9

§ 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 Spółki 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 10

§ 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 zł (pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) - z zysków z przyszłych okresów. _____

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

UCHWAŁA nr 11

§ 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 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 12

§ 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 2008 r. do 22 września 2008 r. _____

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

UCHWAŁA nr 13

§ 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. _____

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

UCHWAŁA nr 14

§ 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. _____

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

UCHWAŁA nr 15

§ 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 Truskowskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 19 marca 2008 r. do 23 września 2008 r. _____

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

UCHWAŁA nr 16

§ 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 2008 r. do 23 września 2008 r. _____

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

UCHWAŁA nr 17

§ 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 2008 r. do 28 marca 2008 r., jak również w okresie od dnia 23 września 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. _____

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

UCHWAŁA nr 18

§ 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 2008 r. do 3 kwietnia 2008 r. _____

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

UCHWAŁA nr 19

§ 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 2008 r. do 23 września 2008 r. _____

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

UCHWAŁA nr 20

§ 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 2008 r. do 23 września 2008 r. _____

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

UCHWAŁA nr 21

§ 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 2008 r. do 23 września 2008 r. _____

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

UCHWAŁA nr 22

§ 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 2008 r. do 23 września 2008 r. _____

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

UCHWAŁA nr 23

§ 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. _____

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

UCHWAŁA nr 24

§ 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 Kiszczurno z wykonywania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 23 września 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. _____

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

UCHWAŁA nr 25

§ 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. _____

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

UCHWAŁA nr 26

§ 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. _____

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

UCHWAŁA nr 27

§ 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 28

§ 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 29

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Jackowi Pudło, Wiceprezesom Zarządu – Mikołajowi Habit, Krzysztofowi Okońskiemu i Jarosławowi Tuczko oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - nie zostały podjęte, gdyż nie uzyskały bezwzględnej większości głosów oddanych, a uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, której mowa w pkt 18 porządku obrad – nie została poddana głosowaniu wobec braku kworum, wymaganego art. 431 § 3a kodeksu spółek handlowych. –

UCHWAŁA nr 30

Walne Zgromadzenie Spółki PRÓCHNIK S.A. postanawia usunąć z przyjętego porządku obrad pkt 19, czyli 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 - jako bezprzedmiotową wobec nieuchwalenia emisji akcji serii G. —————

UCHWAŁA nr 31

§ 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. —————

UCHWAŁA nr 32

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki PRÓCHNIK S.A. w trybie art. 400 § 1 k.s.h. - wzywa Zarząd Spółki do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki w dniu 21 (dwudziestego pierwszego) sierpnia bieżącego 2009 roku, o godz. 10⁰⁰, z porządkiem obrad przewidującym zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. —————

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