

UCHWAŁA nr 1

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Mariusza Bagińskiego. _____

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

UCHWAŁA nr 2

§ 1. Nadzwyczajne 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 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 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

§ 1. Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1), art. 431 §3A zd.2, 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 21.12.2005 r.; —————
5. stosownie do Sprawozdania Zarządu Spółki PRÓCHNIK S.A. dotyczącego wkładu niepieniężnego, zbadanego przez biegłego rewidenta (opinia z dnia 17 czerwca 2009 r.) 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 Krzysztof Grabowski - 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, adresem 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 2009 r. ; —————
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 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 S.A z okresu ostatnich 6 miesięcy. _____

UCHWAŁA nr 5

§ 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

§ 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. -----