

**PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z  
SIEDZIBĄ W ŁODZI  
w dniu 25 czerwca 2010 r. przy ul. ul. Kilińskiego 228, o godz. 10.00**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r.  
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 spółki Próchnik S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r.  
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 spółki Próchnik S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r.  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. *Przyjęcie porządku obrad.*
6. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki.*
7. *Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.*
8. *Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.*
9. *Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego w roku obrotowym 2009 oraz z oceny wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty.*
10. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.*
11. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2009.*
13. *Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.*
14. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.*
15. *Podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia nieruchomości mieszczącej się w Łodzi przy ul. Kilińskiego 228.*
16. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia*

#### ***Uchwała nr 4***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r.***

***w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki***

§1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki.*

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

#### ***Uchwała nr 5***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r.***

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009***

§1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2009.*

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

#### ***Uchwała nr 6***

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Grabowskiemu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 02 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Grabowskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 02 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Pawłowi Jaworskiemu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Jaworskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Jackowi Pudło absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 02 stycznia 2009 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Jackowi Pudło z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 02 stycznia 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jarosławowi Trocińskiemu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 07 kwietnia 2009 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jarosławowi Trocińskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 07 kwietnia 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Karbowskiemu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 25 września 2009**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Karbowskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2009 r. do dnia 25 września 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Michałowi Kiszkurno absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Michałowi Kiszkurno z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w przedmiocie udzielenia wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Radosławowi Maculewiczowi absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Radosławowi Maculewiczowi z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Osiejowi absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 20 kwietnia 2009 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Osiejowi z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 20 kwietnia 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Zajkowskiemu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Zajkowskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**W przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Bauerowi absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 26 czerwca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Bauerowi z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 26 czerwca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Truszkowskiemu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 26 czerwca 2009 r. do dnia 25 września 2009 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Truszkowskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 26 czerwca 2009 r. do dnia 25 września 2009 r.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Dorocie Kordalskiej absolutorium z wykonywanych przez nią obowiązków za okres od dnia 25 września 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dorocie Kordalskiej z wykonywanych przez nią obowiązków za okres od dnia 25 września 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Janowi Andrzejowi Kordalskiemu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 25 września 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Janowi Andrzejowi Kordalskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 25 września 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Augustyniakowi absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 25 września 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Augustyniakowi z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 25 września 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**W przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Grabowskiemu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 25 września 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Grabowskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 25 września 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2009**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia, że strata w roku obrotowym 2009 w kwocie ..... złotych (słownie: ..... złotych) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi decyduje o dalszym istnieniu Spółki.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić Statut Spółki w brzmieniu ustalonym w tekście jednolitym Statutu Spółki stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

***Uchwała nr 25***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r.***

***w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.***

***§1***

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na zbycie przez Zarząd nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 228.*

***§2***

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*