

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
PRÓCHNIK S.A.

w dniu 25 czerwca 2010 r. o godz. 10.00.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Próchnik S.A. w dniu 2010 r. na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu o numerze

reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Próchnik S.A. w dniu 2010 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

(Data i podpis)

.....

(Podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. z dnia 25 czerwca 2010 roku.

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały **nr**
w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2

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

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

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały **nr**
w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3

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

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

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4

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

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały **nr**
w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5

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

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 6

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

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały **nr**
w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 7

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

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 8

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

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 9

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

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 10

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

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały **nr**
w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 11

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

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały **nr**
w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 12

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

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 13

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

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 14

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

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 15

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

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 16

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

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały **nr**
w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 17

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

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 18

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

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 19

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

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 20

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

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały **nr**
w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 21

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

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały **nr**
w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 22

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

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały **nr**
w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 24

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

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały **nr**
w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały **nr**
w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)