

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
w dniu 25 czerwca 2010 roku.**

**UCHWAŁA nr 1**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać przewodniczącego walnego zgromadzenia w osobie Józefa Mirosława Tetkowskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym – jednomyślnie, czyli 21 646 818 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 17,674 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

**UCHWAŁA nr 2**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie : Mirosław Kuś, Paweł Jaworski, Monika Witaszczyk

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym – jednomyślnie, czyli 21 646 818 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 17,674 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się)

**UCHWAŁA nr 3**

§ 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 podjęta została w głosowaniu jawnym – jednomyślnie, czyli 21 646 818 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 17,674 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca

#### **UCHWAŁA nr 4**

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym – jednomyślnie, czyli 21 646 818 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 17,674 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się),

#### **UCHWAŁA nr 5**

§ 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 podjęta została w głosowaniu jawnym – jednomyślnie, czyli 21 646 818 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 17,674 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się)

#### **UCHWAŁA nr 6**

§ 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 podjęta została w głosowaniu jawnym – jednomyślnie, czyli 21 646 818 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 17,674 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

### **UCHWAŁA nr 7**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Grabowskiemu z wykonania 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 podjęta została w głosowaniu jawnym – jednomyślnie, czyli 18 072 752 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 14,756 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

### **UCHWAŁA nr 8**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Jaworskiemu z wykonania 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 podjęta została w głosowaniu tajnym – jednomyślnie, czyli 21 646 818 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 17,674 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

### **UCHWAŁA nr 9**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Jackowi Pudło z wykonania 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 podjęta została w głosowaniu tajnym – jednomyślnie, czyli 21 646 818 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 17,674 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

### **UCHWAŁA nr 10**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jarosławowi Trocińskiemu z wykonania 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 podjęta została w głosowaniu tajnym – jednomyślnie, czyli 21 646 818 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 17,674 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

### **UCHWAŁA nr 11**

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym – jednomyślnie, czyli 21 646 818 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 17,674 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

### **UCHWAŁA nr 12**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Michałowi Kiszkurno z wykonania 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 podjęta została w głosowaniu tajnym – jednomyślnie, czyli 21 646 818 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 17,674 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

### **UCHWAŁA nr 13**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Radosławowi Maculewiczowi z wykonania 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 podjęta została w głosowaniu tajnym – jednomyślnie, czyli 21 646 818 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 17,674 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

### **UCHWAŁA nr 14**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Osiejowi z wykonania 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 podjęta została w głosowaniu tajnym – jednomyślnie, czyli 21 646 818 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 17,674 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

### **UCHWAŁA nr 15**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Zajkowskiemu z wykonania 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 podjęta została w głosowaniu tajnym – jednomyślnie, czyli 21 646 818 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 17,674 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

### **UCHWAŁA nr 16**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Bauerowi z wykonania 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 podjęta została w głosowaniu tajnym – jednomyślnie, czyli 21 646 818 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 17,674 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

### **UCHWAŁA nr 17**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Truszkowskiemu z wykonania 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 podjęta została w głosowaniu tajnym – jednomyślnie, czyli 21 646 818 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 17,674 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

### **UCHWAŁA nr 18**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dorocie Kordalskiej z wykonania 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 podjęta została w głosowaniu tajnym – jednomyślnie, czyli 21 146 818 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 17,266 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

### **UCHWAŁA nr 19**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Janowi Andrzejowi Kordalskiemu z wykonania 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 podjęta została w głosowaniu tajnym – jednomyślnie, czyli 21 646 818 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 17,674 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

### **UCHWAŁA nr 20**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Augustyniakowi z wykonania 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 podjęta została w głosowaniu tajnym – jednomyślnie, czyli 21 146 818 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 17,266 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

### **UCHWAŁA nr 21**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Grabowskiemu z wykonania 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 podjęta została w głosowaniu tajnym – jednomyślnie, czyli 21 646 818 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 17,674 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

### **UCHWAŁA nr 22**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia, że strata w roku obrotowym 2009 w kwocie 3 158 000 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym – jednomyślnie, czyli 21 646 818 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 17,674 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

### UCHWAŁA nr 23

§ 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 podjęta została w głosowaniu jawnym – jednomyślnie, czyli 21 646 818 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 17,674 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

### UCHWAŁA nr 24

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić Statut Spółki w brzmieniu ustalonym w poniższym tekście jednolitym Statutu Spółki :

#### TEKST JEDNOLITY STATUTU PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA

##### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

###### § 1.

Spółka działać będzie pod firmą „Próchnik Spółka Akcyjna”. -----  
Spółka może używać nazwy skróconej „Próchnik S.A.” -----

###### § 2.

Siedzibą Spółki jest Łódź. -----

###### § 3.

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. -----

###### § 4.

1. Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych. -----
2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych. -----

###### § 5.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

##### II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

###### § 6.

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. -----

## II. KAPITAŁ WŁASNY

### § 7.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 61 240 228 zł (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych) i dzieli się na 122 480 456 (sto dwadzieścia dwa miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) 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;-----
- g) 24 496 091 (dwadzieścia cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 00000001 do 24496091.-----

## § 8.

1. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.-----
2. Spółka może emitować obligacje zmienne na akcje.-----
3. Akcje Spółki mogą być umorzone z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału akcyjnego. Szczegółowe warunki oraz sposób umorzenia akcji określi uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
4. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.-----
5. Jeżeli nabycie akcji następuje w celu ich umorzenia, o nabyciu oraz umorzeniu takich akcji decyduje Zarząd Spółki. -----

## II. ORGANY SPÓŁKI

### § 9.

Organami Spółki są: -----

A. Zarząd Spółki, -----

B. Rada Nadzorcza, -----

C. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy -----

### A. ZARZĄD SPÓŁKI

#### § 10.

1. Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy.-----
2. Zarząd Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
3. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.-----

#### § 11.

1. Zarząd kieruje Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.-----

#### § 12.

Do dokonania czynności prawnych w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden Członek Zarządu wraz z prokurentem.-----

#### § 13.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

### B. RADA NADZORCZA

#### § 14.

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powołanych na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Liczbę członków Rady nadzorczej określa Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały. -----

### § 15.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeb także sekretarza Rady.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego przewodniczącego. -----
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady.-----

### § 16.

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. -----
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni o treści uchwały. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

### § 17.

Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określi tryb jej działania. --

### § 18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
  - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, -----
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1 i 2, -----
  - 4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz ocena skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej. -----
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
  - 1) zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu, -----
  - 2) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, -----
  - 3) wyrażanie zgody na utworzenie z udziałem Spółki nowej Spółki choćby jednoosobowej, -----
  - 4) wyznaczanie biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki.-----
  - 5) wyznaczanie biegłego rewidenta do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą. -----

### § 19.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie miesięczne płatne w ciężar kosztów Spółki w wysokości nie przekraczającej trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach publikowanego przez GUS. -----

3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może przyznać dodatkowo członkom Rady Nadzorczej tantiemę z zysku wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy. Podziału tantiemy na poszczególnych członków uwzględniając indywidualny wkład pracy, dokonuje Rada Nadzorcza. -----

### **C. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 20.**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

#### **§ 21.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad -----

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.-----

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego mogą żądać wniesienia poszczególnych spraw na porządek obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

#### **§ 22.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

#### **§ 23.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. -----

2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. -----

#### **§ 24.**

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----

#### **§ 25.**

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.-----

2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----

#### **§ 26.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

#### **§ 27.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
  - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -
  - 3) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, -----
  - 4) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości, -----
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 przedmiotem obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy są sprawy określone przez przepisy kodeksu spółek handlowych, wniesione przez Organy Spółki, wniesione przez Akcjonariuszy na zasadach określonych przez przepisy kodeksu spółek handlowych. -----

#### **§ 28.**

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. -----

### **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### **§ 29.**

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

#### **§ 30.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

#### **§ 31.**

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----
  - a) kapitał akcyjny, -----
  - b) kapitał zapasowy, -----
  - c) kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych w tym zakup i objęcie udziałów lub akcji w innych spółkach oraz finansowania aktywów obrotowych Spółki. -----
2. Spółka tworzy Fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. -----
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może tworzyć i znosić także inne niż wymienione powyżej kapitały i fundusze. -----

#### **§ 32.**

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy. -----

#### **§ 33.**

1. Czysty zysk może być przeznaczony w szczególności na: -----
  - 1) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
  - 2) odpisy na kapitał zapasowy, -----
  - 3) inwestycje, -----
  - 4) odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, -----
  - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określi w drodze uchwały o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszami, wskazując termin wypłat dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy. -----

#### **§ 34.**

Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

**§ 35.**

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy prawa, szczególnie kodeksu spółek handlowych. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym – jednomyślnie, czyli 21 646 818 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 17,674 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

**UCHWAŁA nr 25**

§ 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.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym – jednomyślnie, czyli 21 646 818 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 17,674 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).