

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
w dniu 22 czerwca 2011 roku.**

UCHWAŁA nr 1

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać przewodniczącego walnego zgromadzenia w osobie Dariusza Śniegockiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym – jednomyślnie, czyli 36 933 577 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 30,155 % 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 : Marek Pyzia, Marcin Bajda, Monika Witaszczyk.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym – jednomyślnie, czyli 36 933 577 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 30,155 % 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 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 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 2010 oraz z oceny wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2010.
13. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
w dniu 22 czerwca 2011 roku.**

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym –jednomyślnie, czyli 36 933 577 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 30,155 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

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 36 933 577 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 30,155 % 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 2010, zawierające :

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 29 716 647,31 zł (dwudziestu dziewięciu milionów siedemset szesnastu tysięcy sześćset czterdziestu siedmiu i 31/100 złotych),
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., wykazujący zysk netto w wysokości 116 948,23 zł (stu szesnastu tysięcy dziewięćset czterdziestu ośmiu i 23/100 złotych),
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 r., wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 12 253 007,48 zł (dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące siedem i 48/100 złotych),
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 r., wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 139 596,01 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć i 1/100 złotych),
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym –jednomyślnie, czyli 36 933 577 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 30,155 % 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 2010.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
w dniu 22 czerwca 2011 roku.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym – jednomyślnie, czyli 36 933 577 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 30,155 % 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 zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego w roku obrotowym 2010 oraz z oceny wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym – jednomyślnie, czyli 36 933 577 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 30,155 % 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 Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Grabowskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym – jednomyślnie, czyli 36 933 577 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 30,155 % 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 Członkowi Zarządu Pawłowi Jaworskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym – jednomyślnie, czyli 36 933 577 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 30,155 % 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 Michałowi Kiszkurmo, z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym – jednomyślnie, czyli 36 933 577 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 30,155 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
w dniu 22 czerwca 2011 roku.**

UCHWAŁA nr 11

§ 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 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym – jednomyślnie, czyli 36 933 577 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 30,155 % 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 członkowi Rady Nadzorczej Dorocie Kordalskiej z wykonywanych przez nią obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym, przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 413 ksh – jednomyślnie, czyli 36 736 547 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 29,994 % 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 członkowi Rady Nadzorczej Janowi Andrzejowi Kordalskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 11 sierpnia 2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym – jednomyślnie, czyli 36 933 577 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 30,155 % 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 Marcinowi Augustyniakowi z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym, przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 413 ksh – jednomyślnie, czyli 36 308 577 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 29,644% kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
w dniu 22 czerwca 2011 roku.**

UCHWAŁA nr 15

§ 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 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym – jednomyślnie, czyli 36 933 577 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 30,155 % 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 zysk Spółki w roku obrotowym 2010 w kwocie 116 948,23 zł (sto szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem i 23/100 złotych) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym – jednomyślnie, czyli 36 933 577 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 30,155 % 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 decyduje o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym – jednomyślnie, czyli 36 933 577 ważnie oddanymi głosami - za, to jest 30,155 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się).