

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.**

Uchwała nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PRÓCHNIK S.A.
z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [***].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PRÓCHNIK S.A.
z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.
2.
3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PRÓCHNIK S.A.
z dnia 20 listopada 2017 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego 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 obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii O w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych, w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z dokonaniem obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz w związku z uchyleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr [*]**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PRÓCHNIK S.A.

z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii O w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych, w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z dokonaniem obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz w związku z uchyleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 § 5 oraz art. 457 § 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć kwotę 1.138.876,46 zł (milion sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści sześć groszy) z kapitału

rezerwowego Spółki utworzonego na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2012 roku oraz na podstawie uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 września 2015 roku na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

2. Wskutek pokrycia strat zgodnie z ust. 1 powyżej, kapitał rezerwowy Spółki utworzony na podstawie art. 457 § 2 kodeksu spółek handlowych uległ zmniejszeniu do kwoty 3.284.829,56 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt sześć groszy).

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 455 ust. 1 i 2 oraz art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych, obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 19.233.239,76 zł (dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy), tj. z kwoty 53.425.666,00 zł (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych) do kwoty 34.192.426,24 zł (trzydzieści cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych i dwadzieścia cztery grosze), poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z kwoty 1,00 zł (jeden złoty) do kwoty 0,64 zł (sześćdziesiąt cztery grosze).
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, jest pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.
3. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć całą kwotę pochodzącą z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, tj. kwotę 19.233.239,76 zł (dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy), na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych, wykazanych w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 r.

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 455 ust. 1 i 2 oraz 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 18.164.726,44 zł (osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści cztery grosze), tj. z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 2 powyżej równej 34.192.426,24 zł (trzydzieści cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych i dwadzieścia cztery grosze) do kwoty 16.027.699,80 zł (szesnaście milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy), poprzez obniżenie

wartości nominalnej każdej akcji Spółki z kwoty 0,64 zł (sześćdziesiąt cztery grosze) ustalonej w wyniku obniżenia kapitału zakładowego na podstawie § 2 powyżej do kwoty 0,30 zł (trzydzieści groszy).

2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest obniżenie wartości nominalnej jednej akcji. Środki uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego zostaną przeniesione na kapitał zapasowy Spółki.
3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie zwraca się akcjonariuszom wniesionych przez nich wkładów na akcje.

§ 4.

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 3 niniejszej uchwały, w trybie art. 457 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 18.164.726,70 zł (osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt groszy), tj. z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 3 niniejszej Uchwały tj. 16.027.699,80 zł (szesnaście milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy), do kwoty 34.192.426,50 zł (trzydzieści cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych i pięćdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 60.549.089 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) nowych akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda („**Akcje Nowej Emisji**”).
4. Wszystkie Akcje Nowej Emisji zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny, w tym w drodze potrącenia z wierzytelnościami pieniężnymi wobec Spółki. Pokrycie akcji wkładem pieniężnym, w tym w drodze potrącenia z wierzytelnościami wobec Spółki, nastąpi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji nie będzie niższa niż wartość nominalna akcji ustalona w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie § 2 niniejszej uchwały, tj. 0,30 zł (trzydzieści groszy).
6. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje Nowej Emisji wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego

poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

- b. Akcje Nowej Emisji wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Akcje Nowej Emisji zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, nie więcej niż 149 podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki. Ustala się termin zawarcia przez Spółkę umów o objęciu Akcji Nowej Emisji nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały wszelkich pozostałych szczegółów emisji i oferty Akcji Nowej Emisji niezbędnych do osiągnięcia celu niniejszej Uchwały.
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz decyduje, że Akcje Nowej Emisji będą miały formę zdematerializowaną, przy czym Akcje Nowej Emisji mogą zostać wydane obejmującym je podmiotom przed dematerializacją w formie dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji, które następnie podlegać będą dematerializacji.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do przeprowadzenia rejestracji Akcji Nowej Emisji w KDPW oraz złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A.

§ 6.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Nowej Emisji. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Nowej Emisji, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

- 1.-W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 2 niniejszej uchwały oraz w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na

podstawie § 3 i § 4 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść § 8 ust. 3 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

„3. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.192.426,50 zł (trzydzieści cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 113.974.755 (sto trzysta miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda, w tym:

- 1) 34.525.389 (trzydzieści cztery miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 00000001 do 34.525.389;*
- 2) 3.452.538 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0.000.001 do 3.452.538;*
- 3) 9.047.462 (dziewięć milionów czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii M o numerach od 0.000.001 do 9.047.462;*
- 4) 6.400.277 (sześć milionów czterysta tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 0.000.001 do 6.400.277;*
- 5) 60.549.089 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 00.000.001 do 60.549.089.”*

2.-Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, uwzględniającego zmiany, o których mowa w ust. 1 powyżej.

§ 8.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić § 8a Statutu Spółki.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem postanowień, których skuteczność zależy od wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii O („Akcje Nowej Emisji”), uzasadnienia wyłączenia prawa poboru Akcji Nowej Emisji oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji

Zarząd Spółki PRÓCHNIK S.A., działając w trybie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym

podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji, wyłączenia prawa poboru Akcji Nowej Emisji oraz w sprawie sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji. Biorąc pod uwagę potrzeby kapitałowe Spółki, Zarząd zdecydował się na zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym m.in. emisję Akcji Nowej Emisji. Ze względu na kształtowanie się obecnego kursu giełdowego akcji, dla umożliwienia elastycznego plasowania emisji wskazana jest również korekta wartości nominalnej akcji, dokonana w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała przewiduje obniżenie wartości nominalnej jednej akcji Spółki, z obecnego poziomu 1,00 zł do wysokości 0,30 zł, która stanowi wartość minimalną możliwą do uzyskania przy założeniu parametrów wskazanych w uchwale. Obniżenie kapitału zakładowego służy dodatkowo poprawie sytuacji bilansowej Spółki (poprzez pokrycie znakomitej części strat z lat ubiegłych).

Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą. Takie elastyczne rozwiązanie ma na celu umożliwienie dostosowania rzeczywistej ceny emisyjnej do popytu rynkowego, w ramach book-buildingu prowadzonego wśród inwestorów prywatnych.

W ocenie Zarządu planowana emisja powinna zostać przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru, w liczbie 60.549.089 Akcji Nowej Emisji, w formie subskrypcji prywatnej skierowanej do oznaczonej liczby osób. Planowana liczba Akcji Nowej Emisji uwarunkowana jest potrzebą przeprowadzenia obniżenia kapitału zakładowego (i związanej z tym emisji Akcji Nowej Emisji) bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego (art. 457 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych).

Wyłącznie prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji Nowej Emisji jest w pełni uzasadnione, gdyż celem emisji jest szybkie uzyskanie środków finansowych bez długotrwałych wymogów związanych z ofertą publiczną, której przeprowadzenie byłoby konieczne w przypadku subskrypcji zamkniętej.

Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na zaspokojenie potrzeb finansowych Spółki, w szczególności w zakresie wykupu obligacji serii C01 i C02, a także na zwiększenie kapitału obrotowego.

Akcje Nowej Emisji zostaną zaoferowane inwestorom wybranym przez Zarząd. Przy wyborze potencjalnych subskrybentów Zarząd będzie kierował się kryterium jak najwyższej ceny emisyjnej, a także dążeniem do tego, aby możliwie jak największa liczba Akcji Nowej Emisji została objęta przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki lub podmioty powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z akcjonariuszami Spółki.

Uchwała nr [*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PRÓCHNIK S.A.
z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym przyznaje członkom Rady Nadzorczej, miesięczne wynagrodzenie w kwocie [***] zł ([***) („Wynagrodzenie”).
2. Wynagrodzenie należne jest za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przed końcem miesiąca kalendarzowego, Wynagrodzenie za ten miesiąc kalendarzowy ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.
3. Wynagrodzenie za miesiąc listopad 2017 roku należy się w wysokości wskazanej w ust. 1 powyżej.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.