

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A.
zwołane na dzień 27 czerwca 2008 roku.**

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2008r.

§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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2008r.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć
następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w miejsce członków Rady Nadzorczej, którzy złożyli rezygnację.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Próchnik S.A. za 2007 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2007 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r.
11. Zamknięcie obrad.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2008r.

§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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2008r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce Krzysztofa Osieja, który złożył rezygnację.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2008r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce Marka Serafińskiego, który złożył rezygnację.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2008r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe PRÓCHNIK S.A. za rok obrotowy 2007 zawierające:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27 449 tysięcy złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5 685 tysięcy złotych,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku o kwotę 9 011 tysięcy złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku o kwotę 7 243 tysięcy złotych,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2008r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2008r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2007 roku uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2008r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia pokryć skorygowaną stratę netto PRÓCHNIK S.A. za 2006r. w wysokości 3326 tysięcy złotych z zysków z przyszłych okresów.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia pokryć stratę netto PRÓCHNIK S.A. za 2007r. w wysokości 5685 tysięcy złotych z zysków przyszłych okresów.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2008r.

Na podstawie art. 397 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki rok obrotowy 2007 uchwala co

następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi biorąc pod uwagę fakt, że strata poniesiona przez Spółkę i wykazywana w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. przekracza sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego, postanawia stwierdzić zasadność dalszego istnienia Spółki i kontynuowania działalności gospodarczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 czerwca 2008r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Pudło z wykonywania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 czerwca 2008r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Mikołajowi Habitowi z wykonywania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 czerwca 2008r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Wiceprezwersowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Okońskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 czerwca 2008r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Maciaszczykowi z wykonywania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 14 listopada 2007r. do 31 grudnia 2007r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 czerwca 2008r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Jurkiewiczowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do 13 listopada 2007r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 czerwca 2008r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Pietrzakowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do 13 listopada 2007r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 czerwca 2008r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Jolancie Okońskiej-Kubica z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do 13 listopada 2007r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2008r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zdzisławowi Panek z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do 13 listopada 2007r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2008r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Filipczykowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do 13 listopada 2007r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2008r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Trocińskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 14 listopada 2007r. do 31 grudnia 2007r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2008r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Osiejowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 14 listopada 2007r. do 31 grudnia 2007r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2008r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Mikulskiej z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od dnia 14 listopada 2007r. do 31 grudnia 2007r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2008r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Andrzejakowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 14 listopada 2007r. do 31 grudnia 2007r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2008r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Truszkowskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 14 listopada 2007r. do 31 grudnia 2007r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2008r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Serafińskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 14 listopada 2007r. do 31 grudnia 2007r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 czerwca 2008r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Serafińskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 14 listopada 2007r. do 31 grudnia 2007r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.