

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

66

/

2006

Data sporządzenia: 2006-12-19

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

RB 66/2006 - Uchwały podjęte na NWZA Próchnik S.A. 19 grudnia 2006 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "Próchnik" S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 grudnia 2006 roku:

**UCHWAŁA NR 1/2006**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 19 grudnia 2006r.

Walne Zgromadzenie „Próchnik” S.A. w Łodzi p o s t a n a w i a:

1. Wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Jurkiewicza.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczącego wybrano jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 2/2006**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 19 grudnia 2006r.

Walne Zgromadzenie „Próchnik” S.A. w Łodzi p o s t a n a w i a:

- 1) Przyjąć następujący porządek obrad.
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawach:
    - a. przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników, członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
    - b. emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
    - c. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
    - d. dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym,
    - e. zmiany Statutu Spółki.
  6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym odstąpiło od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

**UCHWAŁA NR 3/2006**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 19 grudnia 2006 roku

w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników, członków Zarządu i Rady Nadzorczej, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Próchnik S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 5, art. 445 oraz art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych (KSH) postanawia przyjąć założenia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników, członków Zarządu i Rady Nadzorczej, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki.

I. Program motywacyjny .

§ 1. [Cel programu]

Zważwszy, iż:

1) praca i zaangażowanie kluczowych pracowników, członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki (zwanych dalej kadrą menadżerską) będzie miało istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a przez to na wartość posiadanych akcji przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, działając w interesie Spółki, w celu wprowadzenia motywacyjnego systemu wynagrodzenia oraz dłuższego związania ze Spółką kadry menadżerskiej, Walne Zgromadzenie postanawia przyznać wskazanym w niniejszej uchwale osobom bezpłatne warranty subskrypcyjne na akcje serii F.

§ 2.

[Założenia programu motywacyjnego]

1. Osoby wskazane w niniejszej uchwale otrzymają warranty subskrypcyjne na warunkach określonych w niniejszej uchwale, które uprawniają będą do objęcia akcji nowej emisji serii F po cenie emisyjnej równej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję w liczbie uwzględniającej cele planu motywacyjnego, o którym mowa w § 1 (Program Motywacyjny), oraz wpływ tych osób na wartość Spółki lub wzrost kursu jej akcji.

2. Łączna liczba akcji serii F oferowanych w ramach Programu Motywacyjnego odpowiada liczbie akcji Spółki reprezentujących 10% kapitału zakładowego Spółki w dacie podjęcia niniejszej uchwały.

II. Warranty subskrypcyjne

§ 3.

[Emisja warrantów subskrypcyjnych]

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę łącznie 9.089.700 (dziewięć milionów osiemdziesiąt tysięcy siedemset) warrantów subskrypcyjnych serii A na akcje na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

§ 4.

[Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych]

Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A są:

- 1) Pan Jacek Pudło, który uprawniony jest do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w łącznej liczbie do 1.889.700 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) sztuk,
- 2) Pan Mikołaj Habit, który uprawniony jest do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w łącznej liczbie do 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) sztuk,
- 3) Pan Krzysztof Okoński, który uprawniony jest do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w łącznej liczbie do 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) sztuk.
- 4) Pani Irena Chmielewska, która uprawniona jest do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w łącznej liczbie do 900.000 (dziewięćset tysięcy) sztuk.
- 5) Pan Krzysztof Maciaszczyk, który uprawniony jest do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w łącznej liczbie do 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk,
- 6) Pan Piotr Jurkiewicz, który uprawniony jest do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w łącznej liczbie do 400.000 (czteryście tysięcy) sztuk,
- 7) Pan Piotr Pietrzak, który uprawniony jest do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w łącznej liczbie do 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk.
- 8) Pani Jolanta Okońska-Kubica, która uprawniona jest do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w łącznej liczbie do 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk.
- 9) Pan Zdzisław Panek, który uprawniony jest do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w łącznej liczbie do 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk,
- 10) Pan Sławomir Filipczyk, który uprawniony jest do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w łącznej liczbie do 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk.
- 11) Pani Zofia Górczyńska, która uprawniona jest do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w łącznej liczbie do 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk.
- 12) Pani Maria Wąsowicz, która uprawniona jest do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w łącznej liczbie do 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk.
- 13) Pan Krzysztof Orczykowski, który uprawniony jest do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w łącznej liczbie do 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk.

§ 5.

[Charakterystyka warrantów subskrypcyjnych]

1. Warranty subskrypcyjne serii A obejmowane będą przez Uprawnionych określonych w § 4 nieodpłatnie.
2. Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia jednej akcji serii F.
3. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, powinno nastąpić do 18 grudnia 2009 r.
4. Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi.
5. Warranty subskrypcyjne przechowywane będą w wybranym przez Radę Nadzorczą Spółki banku lub domu maklerskim do czasu spełnienia przez osoby uprawnione warunków uprawniających do ich otrzymania.

§ 6.

[Termin emisji warrantów subskrypcyjnych]

1. Warranty subskrypcyjne zaoferowane zostaną Uprawnionym zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej w niniejszym paragrafie, po rejestracji niniejszego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Warranty subskrypcyjne serii A zaoferowane zostaną Uprawnionym wyłącznie po spełnieniu następujących warunków:
  - a) W przypadku osiągnięcia przez Próchnik S.A. lub grupę kapitałową Próchnik S.A. w 2007 roku zysku netto w wysokości co najmniej 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) zgodnie ze sprawozdaniem finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta Uprawnieni otrzymają pierwszą transzę łącznie 4.750.000 (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk warrantów subskrypcyjnych serii A, w tym:
    - 1) Pan Jacek Pudło otrzyma 1.000.000 (jeden milion) sztuk,
    - 2) Pan Mikołaj Habit otrzyma 900.000 (dziewięćset tysięcy) sztuk.

- 3) Pan Krzysztof Okoński otrzyma 900.000 (dziewięćset tysięcy) sztuk;
- 4) Pani Irena Chmielewska, otrzyma 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk.
- 5) Pan Krzysztof Maciaszczyk otrzyma 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk,
- 6) Pan Piotr Jurkiewicz otrzyma 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk,
- 7) Pan Piotr Pietrzak otrzyma 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk.
- 8) Pani Jolanta Okońska-Kubica otrzyma 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk.
- 9) Pan Zdzisław Panek otrzyma 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk,
- 10) Pan Sławomir Filipczyk otrzyma 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk,
- 11) Pani Zofia Górczyńska otrzyma 100.000 (sto tysięcy) sztuk,
- 12) Pani Maria Wąsowicz otrzyma 100.000 (sto tysięcy) sztuk,
- 13) Pan Krzysztof Orczykowski otrzyma 100.000 (sto tysięcy) sztuk.

b) W przypadku osiągnięcia przez Próchnik S.A. lub grupę kapitałową Próchnik S.A. w 2008 roku zysku netto w wysokości co najmniej 3.000.000 zł (trzech milionów złotych) zgodnie ze sprawozdaniem finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta Uprawnieni otrzymają drugą transzę łącznie 4.339.700 (cztery miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset) sztuk warrantów subskrypcyjnych serii A, w tym:

- 1) Pan Jacek Pudło otrzyma 889.700 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) sztuk,
- 2) Pan Mikołaj Habit otrzyma 800.000 (osiemset tysięcy) sztuk,
- 3) Pan Krzysztof Okoński otrzyma 800.000 (osiemset tysięcy) sztuk;
- 4) Pani Irena Chmielewska, otrzyma 400.000 (czterysta tysięcy) sztuk.
- 5) Pan Krzysztof Maciaszczyk otrzyma 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk,
- 6) Pan Piotr Jurkiewicz otrzyma 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk,
- 7) Pan Piotr Pietrzak otrzyma 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk.
- 8) Pani Jolanta Okońska-Kubica otrzyma 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk.
- 9) Pan Zdzisław Panek otrzyma 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk,
- 10) Pan Sławomir Filipczyk otrzyma 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk,
- 11) Pani Zofia Górczyńska otrzyma 100.000 (sto tysięcy) sztuk,
- 12) Pani Maria Wąsowicz otrzyma 100.000 (sto tysięcy) sztuk,
- 13) Pan Krzysztof Orczykowski otrzyma 100.000 (sto tysięcy) sztuk.

3. Warranty subskrypcyjne, o których mowa w § 6 ust. 2, będą przysługiwać Uprawnionym w przypadku spełnienia warunków do ich objęcia, przy czym w przypadku spełnienia przez Uprawnionych warunku określonego w § 6 ust. 2 pkt. b), Uprawnionym przysługiwać będą prawa do objęcia warrantów subskrypcyjnych, określonych również w § 6 ust. 2 pkt. a), pod warunkiem że łączny zysk netto za lata 2007 i 2008 wyniesie co najmniej 5.000.000 zł (pięć milionów złotych).

4. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane Uprawnionym w terminach nie wcześniejszych niż 7 dni i nie późniejszych niż 21 dni licząc od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie za rok obrotowy, w którym Próchnik S.A. lub grupa kapitałowa Próchnik S.A. osiągnęła zysk w wysokościach przedstawionych w § 6 ust. 2 a) i b) lub ust.3.

5. W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki lub rozwiązania umowy o pracę lub o zarządzanie Spółką przez któregokolwiek z Uprawnionych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały w okresie realizacji niniejszego programu, osobie tej przysługiwać będzie prawo do nabycia takiej liczby akcji spośród przysługujących jej wszystkich akcji określonych § 4, jaka odpowiada stosunkowi:

- okresu pełnienia funkcji lub trwania zatrudnienia liczonego od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia rezygnacji lub rozwiązania stosunku pracy (w dniach) do:
- okresu od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia, w którym opisany w § 6 ust. 2 a) lub 2 b) warunek zostanie spełniony (określonego w dniach).

6. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 14 dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.

7. Przy składaniu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych członkom Zarządu Spółki oraz otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych warrantów Spółkę reprezentować będzie Przewodniczący Rady Nadzorczej.

8. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej tychże warrantów, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości.

### III. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

#### § 7. [Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki]

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 4.544.850 zł (cztery miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych).

#### § 8. [Oznaczenie akcji nowej emisji]

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii F o

wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w liczbie nie większej niż 9.089.700 (dziewięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) akcji.

§ 9. [Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wskazanych w niniejszej uchwale.

§ 10. [Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii F oraz określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji serii F]

Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii F upływa w dniu 18 grudnia 2009 r. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii F są Uprawnieni z warrantów subskrypcyjnych serii A wskazani w § 4 niniejszej uchwały oraz ich spadkobiercy.

§ 11. [Cena emisyjna akcji serii F]

1. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
2. Cena emisyjna akcji serii F wynosić będzie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

§ 12. [Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie].

Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej za poprzedni rok obrotowy, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Uprawnionych nie później niż w dniu ustalenia prawa do dywidendy.

§ 13. [Wyłączenie prawa poboru]

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F w całości.

§ 14. [Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii F]

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii F.

IV. Wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym.

§ 15. [Zgoda na wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym].

1. Postanawia się, że akcje serii F wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały będą miały formę zdematerializowaną.
2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Jednocześnie upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności formalnych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonego przez ten podmiot.

V. Zmiana Statutu Spółki.

§ 16.

[„§ 7a Statutu Spółki]

W związku niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki dodaje się § 7a o następującym brzmieniu:

„§ 7a

1. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 4.544.850 zł (cztery miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż 9.089.700 (dziewięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
2. Akcje serii F obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 grudnia 2006 r.”

§ 17.

[Upoważnienie do ustalenia jednolitego tekstu Statutu zmian o charakterze redakcyjnym]

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

(pełna nazwa emitenta)	
PRÓCHNIK	Lekki (lek)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-124	Łódź
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Kilińskiego	228
(ulica)	(numer)
042 683 66 05	042 683 66 06
(telefon)	(fax)
prochnik@prochnik.com.pl	www.prochnik.com.pl
(e-mail)	(www)
728-013-21-71	004311429
(NIP)	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	Jacek Pudło	Prezes Zarządu	
2006-12-19	Krzysztof Okoński	Wiceprezes Zarządu	
	Mikołaj Habit	Wiceprezes Zarządu	