

Łódź, dnia 29.11.2013 r.

Akcjonariusze Próchnik S.A.
z siedzibą w Łodzi,
ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź

**Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi
ze spółką „Equity Doctors” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

Zarząd spółki Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 228 (93-124 Łódź), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000079261, NIP: 728-01-32-171, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 62.145.700,20 zł (dalej: „Spółka”):

działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. w Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej: „k.s.h.”) w zw. z art. 402¹ k.s.h. niniejszym zawiadamia po raz drugi o planowanym połączeniu Spółki ze spółką „Equity Doctors” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mińskiej 25 (03-808 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000270075, NIP: 899-25-95-583, kapitał zakładowy 5.252.500,00 zł (dalej: „Spółka Equity Doctors”) (dalej: „Połączenie”).

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (Spółka Equity Doctors) na Spółkę Przejmującą (Spółka).

Plan Połączenia Spółek z dnia 07.11.2013 r. (dalej: „Plan Połączenia”) został ogłoszony w dniu 13.11.2013 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 219/2013 poz. 15882 oraz od dnia 08.11.2013 r. znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<http://prochnik.pl/relacje-inwestorskie/wp-content/uploads/2013/11/Plan-po%C5%82%C4%85czenia-Emitenta-ze-sp%C3%B3%C5%82k%C4%85-Equity-Doctors.pdf>

Planowany dzień powzięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały o Połączeniu, na który Zarząd zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, został wyznaczony na dzień 16.12.2013 r.

Od dnia 14.11.2013 r. do dnia 18.12.2013 r. w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Kilińskiego 228 (93-124 Łódź) Akcjonariusze mają prawo przeglądać dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1 – 3 k.s.h., tj.:

- a) Plan Połączenia;
- b) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów z działalności łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportem biegłego rewidenta;
- c) dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2 k.s.h. tj.:
 - projekty uchwał o połączeniu Spółek,
 - projekt zmian statutu Spółki;
 - ustalenie wartości majątku Spółki Equity Doctors na dzień 01.10.2013 r.;
 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Equity Doctors sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 01.10.2013 r.

Akcjonariusze mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu Spółki odpisów dokumentów, o których mowa w pkt a) – c) powyżej w terminie od dnia 14.11.2013 r. do dnia 18.12.2013 r. Akcjonariuszom, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie przez Spółkę środków komunikacji elektronicznej w celu przekazywania informacji, można przesać odpisy tych dokumentów w formie elektronicznej.