

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

49

/

2013

Data sporządzenia: 2013-10-30

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

RB 49/2013 - Rezygnacja osób nadzorujących.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Próchnik Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21) oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje iż Spółka w dniu 29 października 2013 r. otrzymała oświadczenia o rezygnacji z pełnionych funkcji od trzech członków Rady Nadzorczej, reprezentujących Black Lion Fund: Macieja Wandzla, Mariusza Omiecińskiego oraz Piotra Janczewskiego z dniem 28 października 2013 r.

W oświadczeniach członków RN podano, iż celem rezygnacji jest przeprowadzenie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki, zapewniających jej funkcjonowanie w składzie odzwierciedlającym nową strukturę akcjonariatu Spółki, wynikającą z rejestracji w dniu 3 października 2013 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jak również z realizacji poprzedniego podwyższenia. Ponadto chodzi o stworzenie możliwości powołania Rady przez grupę wiodących akcjonariuszy uprawnionych do powołania Rady Nadzorczej zgodnie z aktualnym brzmieniem statutu spółki, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie w dniu 20 marca 2013r.

Zamiarem Zarządu Spółki jest doprowadzenie do powołania RN w pełnym składzie do dnia 15 listopada 2013r.

W tym celu Zarząd będzie prowadzić konsultacje z wiodącymi akcjonariuszami, zarówno uprawnionymi do indywidualnej desygnacji członków Rady Nadzorczej jak i z instytucjami, które nabyły akcji w ostatnim podwyższeniu kapitału.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe § 5 ust. 1 pkt 21) oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PRÓCHNIK SA		(pełna nazwa emitenta)	
PRÓCHNIK		Leki (lek)	
	(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-124	Łódź		
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
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
2013-10-30	Rafał Bauer	Prezes Zarządu	