

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

53

/

2013

Data sporządzenia: 2013-11-14

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

RB 53/2013 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A. na dzień 16 grudnia 2013 r., treść projektów uchwał oraz pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu Próchnik S.A. z „Equity Doctors” Sp. z o.o.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

1. Zarząd Spółki Próchnik S.A. (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje, że na dzień 16.12.2013 r. na godzinę 12.00 w siedzibie Emitenta w Łodzi przy ul. Kilińskiego 228 (93-124 Łódź) zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje informację o zwołanym na dzień 16.12.2013 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zawierającą m.in. obowiązujące postanowienia statutu (objęte zamiarem zmiany) oraz treść proponowanych zmian statutu. Dodatkowo projekt tekstu jednolitego statutu uwzględniającego proponowane zmiany zawarty jest w treści projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta załączonej również do niniejszego raportu.

2. Zarząd Emitenta działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 ustawy 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. zawiadamia po raz pierwszy 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”).

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

Plan Połączenia Spółek z dnia 07.11.2013 r. został ogłoszony w dniu 13.11.2013 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 219/2013 poz. 15882. Plan połączenia wraz z załącznikami został udostępniony również na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.próchnik.pl/relacje-inwestorskie/

Podstawa prawna:

- 1) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.);
- 2) § 38 ust. 1 pkt 1) – 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

Załączniki:

- 1) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A. na dzień 16 grudnia 2013 r. oraz pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką „Equity Doctors”;
- 2) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A.;
- 3) Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Próchnik S.A.;
- 4) Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.

Załączniki

Plik

Opis

Zawiadomienie oraz zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A.	Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A. na dzień 16 grudnia 2013 r. oraz pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką „Equity Doctors”
Projekty uchwał.pdf	Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A.
F formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.pdf	F formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Próchnik S.A.
Informacja o ogólnej liczbie akcji_glosow..pdf	Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.

PRÓCHNIK SA	
(pełna nazwa emitenta)	
PRÓCHNIK	Lekki (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
2013-11-14	Rafał Bauer	Prezes Zarządu	