

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

54

/

2013

Data sporządzenia: 2013-11-15

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

RB 54/2013 - Powołanie 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 22) oraz § 28 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 o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki, w dniu 14 listopada 2013 r. nowych członków:

1. Pana Artura Olszewskiego,
2. Pana Piotra Janczewskiego,
3. Pana Macieja Wandzla, któremu jednocześnie powierzono funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Nowi członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani w trybie § 17 ust. 3 Statutu Spółki, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego przez uprawnionych akcjonariuszy Spółki, tj. Rage Age International Holding Limited, Kortowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Black Lion Fund Spółka Akcyjna, będących członkami Porozumienia Akcjonariuszy Próchnik S.A. z dnia 15 lutego 2013 r. (o zawarciu porozumienia Spółka poinformowała w raporcie bieżącym 15/2013 z dnia 15 lutego 2013 r.), posiadających łącznie akcje Spółki stanowiące co najmniej 25% całego kapitału zakładowego Spółki.

Pan Artur Olszewski został powołany ww. oświadczeniem w skład Rady Nadzorczej Spółki, jako osoba wskazana przez akcjonariuszy Spółki – AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Metlife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny.

Życiorys zawodowy Pana Olszewskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu. W pozostałym zakresie Spółka przekaże informacje na temat Pana Olszewskiego niezwłocznie po ich uzyskaniu.

Jednocześnie, uaktualnione informacje na temat pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki zostaną przekazane niezwłocznie.

W związku z uzupełnieniem Rady Nadzorczej, począwszy od dnia 14 listopada 2013 r. działa ona w składzie następującym:

1. Piotr Janczewski,
2. Jerzy Krawiec,
3. Artur Olszewski,
4. Maciej Wandzel,
5. Andrzej Zydorowicz.

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 22) oraz § 28 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

Załączniki

Plik	Opis
CV Artur Olszewski.pdf	CV Artur Olszewski

PRÓCHNIK SA	
(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
2013-11-15	Rafał Bauer	Prezes Zarządu	