

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2013

Data sporządzenia: 2013-02-15

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

RB 15/2013 - Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy i przekroczeniu progu w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki Próchnik Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 15 lutego 2013 r. zawiadomienia o zawarciu porozumienia akcjonariuszy Spółki i przekroczeniu progu w ogólnej liczbie głosów.

Zawiadomienie zostało złożone przez spółkę Black Lion Fund Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Black Lion”) działającą w imieniu i na rzecz wskazanych w zawiadomieniu członków porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy o ofercie publicznej.

Black Lion, w imieniu stron porozumienia opisanego w zawiadomieniu, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 6) oraz art. 87 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomił, że w wyniku zawarcia w dniu 15 lutego 2013 r. Porozumienia akcjonariuszy Próchnik S.A. („Porozumienie”) łączny udział Stron Porozumienia w ogólnej liczbie głosów w Spółce, przekroczył próg 50% ogólnej liczby głosów w tej Spółce. W wyniku zawarcia Porozumienia udział Stron Porozumienia przekroczył również próg 33% ogólnej liczby głosów w Spółce, zgodnie z art. 73 ust. 2 Ustawy.

Stosownie do zawiadomienia stronami Porozumienia („Strony”) są:

1. Black Lion Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (która samodzielnie posiada 25.618.975 akcji i głosów – to jest 9,07% ogólnej liczby głosów w Spółce),
2. Kortowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (która samodzielnie posiada 32.500.000 akcji i głosów – to jest 11,50% ogólnej liczby głosów w Spółce),
3. Karolina Mościcka-Bauer (która samodzielnie posiada 10.000.000 akcji i głosów – to jest 3,54% ogólnej liczby głosów w Spółce),
4. Rafał Bauer (który samodzielnie posiada bezpośrednio 22.480 akcji i głosów a wraz z podmiotami zależnymi posiada łącznie 32.522.480 akcji i głosów – to jest 11,51% ogólnej liczby głosów w Spółce),
5. Rage Age International Holding Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (która samodzielnie posiada 90.000.000 akcji i głosów – to jest 31,86% ogólnej liczby głosów w Spółce),
6. Eustis Company Limited z siedzibą w Larnace (która samodzielnie nie posiada żadnych akcji Spółki, a poprzez spółkę zależną posiada 32.500.000 akcji i głosów – to jest 11,50% ogólnej liczby głosów w Spółce),
7. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, to jest:
 - a. Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym,
 - b. Altus Alternative Investments Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym,
 - c. Altus Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Parasolowym,
 - d. Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Rynku Polskiego 2,
 - e. Altus 15 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym,
 (które to fundusze posiadają łącznie 28.030.000 akcji i głosów – to jest 9,92% ogólnej liczby głosów w Spółce).

W wyniku podpisania Porozumienia poszczególne Strony nie zmieniły stanu posiadania akcji Spółki.

Po zawarciu Porozumienia Strony Porozumienia posiadają łącznie 186.171.455 akcji Spółki reprezentujące 65,90% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 186.171.455 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 65,90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przedmiotem Porozumienia jest prowadzenie wspólnej polityki wobec Spółki, wspólne głosowanie na walnych zgromadzeniach oraz ustalenie zasad nabywania akcji Spółki przez Strony. Porozumienie zawiera również postanowienia dotyczące ograniczenia zbywania akcji Spółki przez Strony Porozumienia. Porozumienie ma charakter bezterminowy. Porozumienie nie przewiduje przystępowania innych akcjonariuszy.

Strony nie wykluczają możliwości dalszego zwiększania zaangażowania w Spółkę – Porozumienie zawiera regulacje na okoliczność ogłoszenia wezwania, do progu 66% w ogólnej liczbie głosów w celu spełnienia wymogów określonych w przepisach prawa.

Ponadto Black Lion oświadcza że brak jest podmiotów dominujących i zależnych wobec Stron Porozumienia, które posiadałyby akcje Spółki. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r., nr 185, poz. 1439, z późn. zm.).

| | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------------|-----|
| 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 |
|------------|-----------------|--------------------|--------|
| 2013-02-15 | Rafał Bauer | Prezes Zarządu | |