

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2013

Data sporządzenia: 2013-02-12

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

RB 8/2013 - Objęcie warrantów subskrypcyjnych oraz akcji Spółki

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Próchnik S.A. (dalej „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 § 5 ust. 1 pkt 6) 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,

niniejszym informuje o tym, że w dniu 12 lutego 2013 r. zostały przyjęte złożone przez Spółkę w tym samym dniu oferty objęcia łącznie 160.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Próchnik Spółka Akcyjna z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki (opublikowanej w raporcie bieżącym numer 10/2012 z dnia 28 listopada 2012 r.).

W wyniku przyjęcia tych ofert objęte zostało łącznie 160.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia 160.000.000 akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. Objęcie warrantów nastąpiło nieodpłatnie w trybie emisji prywatnej. Każdy warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji Spółki serii I za cenę emisyjną 0,20 zł (dwadzieścia groszy).

Następnie, także w dniu 12 lutego 2013 r., w wykonaniu uprawnień przysługujących posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę, posiadacze warrantów subskrypcyjnych objęli łącznie 160.000.000 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów) akcji Spółki serii I, zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

Akcje serii I zostały objęte po cenie emisyjnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję serii I.

Akcje Spółki serii I zostały objęte m.in. przez: Black Lion Fund S.A. z siedzibą w Warszawie – 24.500.000 akcji, Karolinę Mościcką-Bauer – 10.000.000 akcji, Rage Age International Holding Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr – 90.000.000 akcji, fundusze zarządzane przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie – łącznie 28.000.000 akcji.

W związku z objęciem akcji serii I, o którym mowa w niniejszym raporcie i wydaniem dokumentów tych akcji nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki (stosownie do art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

W związku z tym obecnie, po podwyższeniu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 56.496.091,20 zł (pięćdziesiąt sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 282.480.456 (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji.

160.000.000 akcji wyemitowanych w ramach wyżej wskazanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uprawnia do 160.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentuje 56,64% kapitału zakładowego Spółki.

Podstawa prawna:

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 (tj. Dz. U. 2009 r., nr 185, poz. 1439, z późn. zm.),

§ 5 ust. 1 pkt 6) 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. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

|                          |               |                                       |                           |
|--------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| PRÓCHNIK SA              |               | (pełna nazwa emitenta)                |                           |
| PRÓCHNIK                 | Lekki (lek)   |                                       | (skrócona nazwa emitenta) |
| 93-124                   | Łódź          | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) |                           |
| (kod pocztowy)           |               | (miejsowość)                          |                           |
| Kilińskiego              | 228           |                                       | (ulica)                   |
| (telefon)                |               | (numer)                               |                           |
| 042 683 66 05            | 042 683 66 06 |                                       | (fax)                     |
| prochnik@prochnik.com.pl |               | www.prochnik.com.pl                   |                           |
| (e-mail)                 |               | (www)                                 |                           |
| 728-013-21-71            | 004311429     |                                       | (NIP)                     |
| (NIP)                    |               | (REGON)                               |                           |

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

| Data       | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-----------------|--------------------|--------|
| 2013-02-12 | Rafał Bauer     | Prezes Zarządu     |        |