

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2014

Data sporządzenia: 2014-03-13

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

RB 11/2014 - Informacja o trwałym niestosowaniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki Próchnik S.A. (dalej: „Emitent”), działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przekazuje informację o niestosowaniu w sposób trwały zasady ładu korporacyjnego wskazanej w części IV punkcie 10 zbioru o nazwie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku (dalej: „Dobre Praktyki Giełdowe”), zgodnie z którą Emitent powinien zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

Powyższa zasada nie jest obecnie stosowana przez Emitenta, a jej niestosowanie wynika z obowiązującego Statutu Emitenta oraz Regulaminu Walnych Zgromadzeń Emitenta, które nie przewidują możliwości zapewnienia akcjonariuszom udziału w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie zaś z art. 4065 § 1 kodeksu spółek handlowych, określenie w statucie możliwości udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ma charakter fakultatywny i jednocześnie jest warunkiem dopuszczalności stosowania takiego rozwiązania.

Realizacja przez Emitenta powyższej zasady wynikającej z Dobrych Praktyk Giełdowych pociągnęłaby za sobą konieczność poniesienia dodatkowych znacznych kosztów związanych z koniecznością zakupu i wdrożenia systemu elektronicznego zapewniającego transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogliby wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

Ponadto, Emitent widzi istotne ryzyko stosowania takiego systemu wiążące się z niebezpieczeństwem wystąpienia zakłóceń i nieprawidłowości natury techniczno-organizacyjnej (np. ryzyko opóźnień, słabej jakości transmisji i przesyłu danych), uniemożliwiających sprawne prowadzenie walnych zgromadzeń. Takie ewentualne nieprawidłowości uniemożliwiłyby zaś zapewnienie bezpieczeństwa prawnego walnych zgromadzeń Emitenta i mogły prowadzić do ich dezorganizacji i zagrożić bezpieczeństwu działalności Emitenta.

W ocenie Emitenta obecnie stosowane przez Emitenta zasady organizacji i prowadzenia walnych zgromadzeń w należyty sposób zapewniają realizację interesów wszystkich akcjonariuszy. Jednocześnie, w opinii Emitenta odstępianie od stosowania ww. zasady wynikającej z Dobrych Praktyk Giełdowych nie narusza rzetelności informacji przekazywanych przez Emitenta akcjonariuszom w związku z organizacją i przebiegiem walnych zgromadzeń oraz zapewniają transparentność działań podejmowanych przez Emitenta.

Emitent informuje ponadto, że nie zamieszcza i nie będzie zamieszczał na swojej stronie internetowej zapisu z przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo, po jego zakończeniu, a co za tym idzie Emitent informuje, że nie stosuje trwale zasady wynikającej z części II punkt 1 podpunkt 9a Dobrych Praktyk Giełdowych.

Akcjonariusze, nieobecni na walnych zgromadzeniach są niezwłocznie po zakończeniu obrad informowani o istotnych elementach przebiegu obrad walnych Zgromadzeń, w trybie realizowanego przez Emitenta bez opóźnień obowiązku informacyjnego w formie:

- przekazania raportu bieżącego o treści podjętych uchwał oraz wynikach głosowań w terminie 24 godzin od zakończenia walnego zgromadzenia oraz
- zamieszczenia ww. raportu na stronie internetowej Emitenta.

Ponieważ w ocenie Emitenta nie zaistniały dla akcjonariuszy negatywne skutki niestosowania ww. zasad Dobrych Praktyk Giełdowych, Emitent nie informuje w jaki sposób zamierza je usunąć.

Emitent nie wyklucza jednak możliwości stosowania ww. zasad Dobrych Praktyk Giełdowych

w przyszłości.

Podstawa prawna:

- § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

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
2014-03-13	Rafał Bauer	Prezes Zarządu	