

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2014

Data sporządzenia: 2014-06-05

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

RB 23/2014 - wniosek o uzupełnienie porządku obrad ZWZ Próchnik S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku dokonanej na wniosek akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Zmiana porządku obrad polega na dodaniu do porządku obrad ogłoszonego w dniu 28 maja 2014 r. (RB 19/2014), następujących punktów:

- 1) Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
 - 2) Podjęcie uchwał/uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
- Wobec powyższego zmieniony na wniosek akcjonariusza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia się następująco:
- 1) Otwarcie Zgromadzenia;
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 - 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 - 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - 5) Przyjęcie porządku obrad;
 - 6) Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za 2013 rok, Roczno Sprawozdania Finansowego za 2013 rok oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2013 rok oraz z oceny wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013;
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego Sprawozdania Finansowego Spółki za 2013 rok;
 - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2013 rok ;
 - 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.;
 - 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za 2013 rok;
 - 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013
 - 14) Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
 - 15) Podjęcie uchwał/uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
 - 16) Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu Zarząd przedstawia wniosek oraz projekty uchwał w zaproponowanych punktach porządku obrad przesłane przez akcjonariusza.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Załączniki

Plik	Opis
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad ZWZ_Prochnik SA.p	Wniosek o uzupełnienie porządku obrad ZWZ próchnik SA
projekty uchwał w zaproponowanych punktach porządku obr	Projekty uchwał w zaproponowanych punktach porządku obrad przesłane przez akcjonariusza.

PRÓCHNIK SA

Komisja Nadzoru Finansowego

(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
2014-06-05	Rafał Bauer	Prezes Zarządu	