

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2014

Data sporządzenia: 2014-06-10

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

RB 24/2014 Uzupelnienie porzadku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku

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 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku, dokonanej na wniosek akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Zmiana porządku obrad polegała na dodaniu punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

Proponowane przez akcjonariusza zmiany polegają wyłącznie na dodaniu Progress FIZAN z siedzibą w Warszawie do listy podmiotów wymienionych w art. 14 ust. 3 Statutu (katalog podmiotów uprawnionych do powołania Prezesa Zarządu) oraz w art. 17 ust. 3 Statutu (katalog podmiotów uprawnionych do powołania członków Rady Nadzorczej).

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 rok;
- 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 uchwał w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013;
- 14) Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
- 15) Podjęcie uchwał/uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
- 17) Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu Zarząd przedstawia projekt uchwały w zaproponowanym punkcie porządku obrad przesłany przez akcjonariusza.

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

Załączniki

Plik	Opis
Załącznik do RB nr 24_2014.pdf	projekt uchwały przesłany przez akcjonariusza

PRÓCHNIK SA	
(pełna nazwa emitenta)	
PRÓCHNIK	Lekki (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
2014-06-10	Rafał Bauer	Prezes Zarządu	