

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2014

Data sporządzenia: 2014-02-03

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

RB 5/2014 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A. na dzień 4 marca 2014 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki Próchnik S.A. (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje, że na dzień 4.03.2014 r. na godzinę 12.00 w siedzibie Emitenta w Łodzi przy ul. Kilińskiego 228 (93-124 Łódź) zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje informację o zwołanym na dzień 4.03.2014 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zawierającą m.in. obowiązujące postanowienia statutu (objęte zamiarem zmiany) oraz treść proponowanych zmian statutu. Dodatkowo projekt tekstu jednolitego statutu uwzględniającego proponowane zmiany zawarty jest w treści projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta załączonej również do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

- 1) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.);
- 2) § 38 ust. 1 pkt 1) – 3) 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. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

Załączniki:

- 1) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A. na dzień 4.03.2014 r.;
- 2) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A.;
- 3) Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Próchnik S.A.;
- 4) Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Próchnik S.A. na dzień 4.03.2014 r.	Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A. na dzień 4.03.2014 r.
Projekty Uchwał do podjęcia na NWZA Próchnik S.A. dnia 4.03.2014 r.	Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Próchnik S.A.	Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Próchnik S.A.
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów..pdf	Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.

PRÓCHNIK SA

(pełna nazwa emitenta)

PRÓCHNIK

Lekki (lek)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

93-124

Łódź

(kod pocztowy)

(miejsowość)

Komisja Nadzoru Finansowego

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
2014-02-03	Rafał Bauer	Prezes Zarządu	