

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2015

Data sporządzenia: 2015-06-12

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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. (dalej: „Spółki”) działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku, dokonanej na wniosek akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Zmiana porządku obrad polegała na dodaniu punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Proponowany przez akcjonariusza projekt uchwały zakłada przyznanie poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w kwocie określonej w uchwale.

Wobec powyższego zmieniony na wniosek akcjonariusza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 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 rok 2014, Roczno Sprawozdania Finansowego za rok 2014 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2014 rok oraz z oceny wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2014;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2014;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014;
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za rok 2014;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej;
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy;

W załączeniu Zarząd przedstawia:

1. Projekt uchwały w zaproponowanym punkcie porządku obrad przesłany przez akcjonariusza
2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. uwzględniające uzupełniony porządek obrad
3. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Próchnik S.A. uwzględniający uzupełniony porządek obrad

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. 2013, poz. 1382);
  - 2) § 38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
- Komisja Nadzoru Finansowego

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. 2014, poz. 133)

## Załączniki

Plik	Opis
1_Projekt_uchwały_w_sprawie_zmiany_zasad_wynagradzania	Projekt uchwały w zaproponowanym punkcie porządku obrad przesłany przez akcjonariusza
2_PROJEKTY_UCHWAŁ_DO_PODJĘCIA_na_ZWZA_czerwiec	Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. uwzględniające uzupełniony porządek obrad
3_PRC_NWZA_głosowanie_przez_pełnomocnika_(zmieniony)	Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Próchnik S.A. uwzględniający uzupełniony porządek obrad

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
2015-06-12	Rafał Bauer	Prezes Zarządu	
2015-06-12	Zbigniew Nasikowski	Członek Zarządu	
2015-06-12	Rafał Czapul	Członek Zarządu	