

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2015

Data sporządzenia: 2015-06-23

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Próchnik Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21-22) oraz § 27-28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,

niniejszym informuje o następujących zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki, dokonanych w dniu 22 czerwca 2015 r.:

1. odwołanie Pana Piotra Jaczewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej,
2. powołanie Pana Andrzeja Kosińskiego na członka Rady Nadzorczej.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej zostały dokonane na mocy oświadczenia akcjonariusza Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (poprzednia nazwa: Black Lion Fund Spółka Akcyjna), w wykonaniu przewidzianego Statutem Spółki uprawnienia osobistego tego akcjonariusza.

Życiorys zawodowy Pana Andrzeja Kosińskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Stosownie do złożonego oświadczenia, Pan Andrzej Kosiński:

- nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,

- nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym,

- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych oraz nie orzeczono pozbawienia go prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze,

- nie pełnił funkcji zarządzających i/lub nadzorczych w podmiotach, które w czasie pełnienia przez niego funkcji zarządzających i/lub nadzorczych w tych podmiotach postawione zostały w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji z uwagi na brak wystarczających środków na przeprowadzenie upadłości,

- w stosunku do Spółki oraz podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Rozdziale III pkt 6 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

Załączniki

Plik	Opis
Nota_biograficzna_Andrzej_Kosinski_06_2015.pdf	Życiorys zawodowy Pana Andrzeja Kosińskiego

PRÓCHNIK SA

(pełna nazwa emitenta)

Komisja Nadzoru Finansowego

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
2015-06-23	Rafał Bauer	Prezes Zarządu	
2015-06-23	Zbigniew Nasłkowski	Członek Zarządu	
2015-06-23	Rafał Czapul	Członek Zarządu	