

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2016

Data sporządzenia: 2016-07-05

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Próchnik Spółka Akcyjna („Spółka”), niniejszym informuje o powołaniu w dniu 5 lipca 2016 r. Pana Juliana Kutrzeby na członka Rady Nadzorczej. Nowy członek Rady Nadzorczej został powołany stosownie do kandydatury zgłoszonej przez akcjonariusza MetLife OFE.

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej zostało dokonane na mocy oświadczenia akcjonariusza Listella Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w wykonaniu przewidzianego Statutem Spółki uprawnienia osobistego tego akcjonariusza.

Życiorys zawodowy Pana Juliana Kutrzeby stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Stosownie do złożonego oświadczenia, Pan Julian Kutrzeba:

- Spełnia wszystkie poniższe kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki:
  - o Nie piastował stanowiska członka Zarządu Spółki oraz podmiotów z nią powiązanych w ciągu ostatnich 5 lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki,
  - o Nie jest pracownikiem Spółki oraz podmiotów z nią powiązanych oraz nie był nim w ciągu ostatnich 3 lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki,
  - o Nie otrzymuje, ani w ciągu ostatnich 5 lat nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, w tym w szczególności w postaci opcji menedżerskich, od Spółki oraz podmiotów z nią powiązanych (nie dotyczy to wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki),
  - o Nie dysponuje liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekraczającą 5% głosów przysługujących wszystkim akcjom Spółki,
  - o Nie jest pracownikiem ani pełnomocnikiem akcjonariusza dysponującego liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekraczającą 5% głosów przysługujących wszystkim akcjom Spółki,
  - o Nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku znaczących relacji handlowych ze Spółką ani z podmiotami z nią powiązanymi (dotyczy również wspólnika, akcjonariusza, członka Zarządu Spółki lub osoby pełniącej funkcje kierownicze w podmiocie pozostającym w takich relacjach),
  - o Nie jest ani w ciągu ostatnich 3 lat nie był wspólnikiem albo pracownikiem obecnego, jak również byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub podmiotów z nim powiązanych,
  - o Nie jest członkiem zarządu innej spółki, w której jeden lub więcej z członków zarządu piastuje funkcję członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, ani też nie jest powiązany z członkiem Zarządu Spółki w jakikolwiek inny sposób, który mógłby wywołać wątpliwości co do jego bezstronności jako niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki. W szczególności nie jest osobą bliską członka Zarządu Spółki, znaczącego akcjonariusza ani osoby w inny sposób powiązanej ze Spółką, w rozumieniu innych przepisów Kodeksu Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych w zakresie, w jakim wyklucza to uznanie go za niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki,
  - o Nie jest pracownikiem MetLife PTE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Przemysłowej 26 ani nie jest związany z nim innym stosunkiem o podobnym charakterze. Nie jest również pracownikiem podmiotów powiązanych z Towarzystwem oraz członkiem Rady Nadzorczej Towarzystwa,
  - o Nie pełnił funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż 12 lat,

posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585. art. 587. art.

Komisja Nadzoru Finansowego

590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,

nie pełnił funkcji publicznych i nie zajmował stanowisk wymienionych w art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne w okresie roku przed dniem 4 lipca 2016 r. i nie zajmuje tych stanowisk ani nie pełni tych funkcji obecnie, zatem nie ma wobec niego zastosowania ograniczenie wynikające z art. 4 oraz art. 7 powyższej ustawy, w pełnieniu przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki,

nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym.

## Załączniki

Plik	Opis
Zyciorys_zawodowy_Julian_Kutrzeba_5072016.pdf	Życiorys zawodowy Julian Kutrzeba - 5.07.2016

PRÓCHNIK SA	
(pełna nazwa emitenta)	
PRÓCHNIK	Lekki (lek)
(skrócona 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
2016-07-05	Rafał Bauer	Prezes Zarządu	
2016-07-05	Zbigniew Nasłowski	Członek Zarządu	