

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

26

/

2016

Data sporządzenia: 2016-11-24

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

Uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 grudnia 2016 r. na wniosek akcjonariusza.

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 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) informuje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 grudnia 2016 roku dokonanej na wniosek akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Wniosek został zgłoszony w dniu 21 listopada 2016 r. przez Listella Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Zmiana porządku obrad polega na dodaniu do porządku obrad następujących punktów.

- 1) Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- 2) Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- 3) Podjęcie uchwał/uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Wobec powyższego zmieniony na wniosek akcjonariusza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 grudnia 2016 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej;
7. Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
8. Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
9. Podjęcie uchwał/uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy;

W załączeniu Zarząd przedstawia projekty uchwały zaproponowane przez akcjonariusza.

Załączniki

Plik	Opis
2016_11_24_RB_uzupełnienie porządku obrad NWZ załącznik	Załącznik do wniosku LISTELLA S.A. dot. porządku obrad NWZ Próchnik S.A.

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

Komisja Nadzoru Finansowego

(e-mail)	(www)
728-013-21-71	004311429
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-11-24	Rafał Bauer	Prezes Zarządu	
2016-11-24	Zbigniew Nasiłowski	Członek Zarządu	