

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2018

Data sporządzenia: 2018-03-27

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

Odtajnienie Informacji Poufnej - Informacja o podjęciu decyzji o przystąpieniu do sporządzania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.

Treść raportu:

Zarząd Próchnik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.

Zarząd Próchnik S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 21.03.2018 roku podjął decyzję o przygotowaniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 roku (Dz. U. z 2015r., poz. 978 z późn. zm.) (Prawo Restrukturyzacyjne). Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu restrukturyzacji w postępowaniu sanacyjnym (at. 2 pkt. 4) Prawa Restrukturyzacyjnego).

Zarząd Emitenta mając na względzie grożącą Spółce niewypłacalność, a także kierując się potrzebą ochrony praw i interesów Spółki, akcjonariuszy, wierzycieli a także pracowników, w kontekście zbliżającego się terminu wypłaty odsetek obligatariuszom obligacji emitenta serii C 01 i C 02 (zwanymi w dalszej części „Obligacjami”), a także publikacji raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 2018-03-14. W ocenie Zarządu Emitenta, realizacja roszczeń Obligatariuszy z tytułu posiadanych Obligacji, nie powinny być traktowane jako sytuacja, która stanowi zagrożenie dla dalszej egzystencji Spółki. Emitent posiada wystarczające i rzeczywiste składniki majątku trwałego, które w chwili obecnej stanowią zabezpieczenie zobowiązań Obligatariuszy z tytułu posiadanych Obligacji. Zdaniem Zarządu Emitenta, składniki te winny być przeznaczone do zapewnienia dalszego funkcjonowania i rozwoju Spółki, co w konsekwencji pozwoli na zaspokojenie wszystkich wierzycieli Spółki w większym stopniu. Realizacja uprawnień Obligatariuszy w przypadku braku realizacji zobowiązań Spółki z tytułu posiadanych przez nich Obligacji mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której Spółka stałaby się niewypłacalna.

Złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości Emitenta przez umożliwienie mu restrukturyzacji przy zabezpieczeniu praw wszystkich wierzycieli Emitenta. Zarząd Emitenta zamierza podejmować czynności prawne i faktyczne, które będą zmierzać do poprawy sytuacji ekonomicznej Spółki i mających na celu przywrócenie Spółce zdolności do wykonywania zobowiązań, jednocześnie korzystając z ochrony przed egzekucją.

Niniejsza informacja poufna stanowi etap procesu w rozumieniu art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”). Na powyższy etap składając się następujące zdarzenia:

- Podjęcie decyzji o przystąpieniu do sporządzania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
- Złożenie wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
- Otwarcie postępowania przez właściwy Sąd.

Na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia, Spółka wraz z publikacją niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia ww. informacji poufnej, podając jednocześnie uzasadnienie istnienia przesłanek opóźnienia ujawnienia informacji poufnych wskazanych w art. 17 ust. 4 pkt a – c Rozporządzenia.


Głównym powodem opóźnienia publikacji informacji poufnej w zakresie ochrony prawnie uzasadnionych interesów Spółki była poważnie i bezpośrednio zagrożona kondycja finansowa Spółki, w sytuacji gdy nie mają zastosowania przepisy dotyczące upadłości bądź restrukturyzacji, a niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej zagrażałoby interesom akcjonariuszy, wierzycieli oraz Spółce. Ustalenia w tym zakresie dokonane zostały w oparciu o regulację przepisów Prawa restrukturyzacyjnego w zakresie początku ochrony dłużnika oraz sytuację rynkową po publikacji raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 2018-03-14, a także uprawnienia Obligatariuszy wynikające z posiadanych przez nich Obligacji.

Ujawnienie informacji o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Spółki na podstawie ustawy Prawo Restrukturyzacyjne przed złożeniem do Sądu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, spowodowałoby działania prawne niektórych wierzycieli zmierzające do uszczuplenia środków obrotowych Spółki, co w konsekwencji uniemożliwiłoby działalność operacyjną Spółki, realizację postępowania restrukturyzacyjnego i oznaczałoby znaczącą szkodę dla akcjonariuszy Spółki i pozostałych wierzycieli. Opóźnienie publikacji informacji poufnej, do czasu złożenia przez Emitenta wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego ma na celu ochronę Spółki, jej akcjonariuszy i kontrahentów, a wynika z przepisów Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 roku. Zgodnie z Ustawą z dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przez sąd, Spółka będzie podlegać ochronie prawnej przed

wierzycielami, na podstawie przepisów Ustawy, co w opinii Zarządu nie tylko umożliwi, ale ułatwi przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego.

PRÓCHNIK SA		(pełna nazwa emitenta)	
PRÓCHNIK	Lekki (lek)		
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
93-124	Łódź		
(kod pocztowy)		(miejsowość)	
Kilińskiego		228	
		(numer)	
042 683 66 05		042 683 66 06	
(telefon)		(fax)	
prochnik@prcwse.com		www.prcwse.com	
(e-mail)		(www)	
728-013-21-71		004311429	
(NIP)		(REGON)	

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-03-27	Julian Kutrzeba	Prezes Zarządu	
	Jacek Ruszel	Członek Zarządu	