

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

26

/

2008

Data sporządzenia: 2008-03-19

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

RB 26/2008 - Uchwały podjęte na NWZA Próchnik S.A. 19 marca 2008 roku.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Próchnik S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 19 marca 2008 roku:

## UCHWAŁA Nr 1

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Pawła Matusiaka.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały nr 1 jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw.

## UCHWAŁA Nr 2

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi p o s t a n a w i a przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w miejsce członków Rady Nadzorczej, którzy złożyli rezygnację.
6. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały nr 2 jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw.

## UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje :

## §1

Zmienia się treść Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A w Łodzi w ten sposób, że w § 15 pkt 3 dodaje się ppkt. f) o następującym brzmieniu :

"oświadczenie kandydata, iż nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wskazane w przepisie art. 387 kodeksu spółek handlowych, tzn. że nie jest członkiem zarządu spółki, prokurentem, likwidatorem, kierownikiem oddziału lub zakładu, zatrudnionym w spółce głównym księgowym, radcą prawnym lub adwokatem, osobą, która podlega bezpośrednio członkowi zarządu spółki albo likwidatorowi, członkiem zarządu lub likwidatorem spółki lub spółdzielni zależnej w rozumieniu przepisu art. 4 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych. Oświadczenie to powinno być również złożone w przypadku, gdy w odniesieniu do Członka Rady Nadzorczej zaistnieje przesłanka uniemożliwiająca mu pełnienie funkcji. "

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały nr 3 jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw.

## UCHWAŁA nr 4

w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce Przemysława Andrzejaka, który złożył rezygnację.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje :

## § 1.

Powołać do składu Rady Nadzorczej - Przemysława Andrzejaka.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały nr 4 trzech akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 5**

w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce Roberta Serafińskiego, który złożył rezygnację.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje :

§ 1.

Powołać do składu Rady Nadzorczej - Roberta Serafińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały nr 5 trzech akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 6**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce Piotra Truskowskiego, który złożył rezygnację.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje :

§ 1.

Powołać do składu Rady Nadzorczej - Piotra Truskowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały nr 6 trzech akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw.

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
(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)	