

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

34

/

2008

Data sporządzenia: 2008-03-31

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

RB 34/2008 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd "Próchnik" S.A. z siedzibą w Łodzi, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 maja 2008 r. na godzinę 11:00., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Kilińskiego 228, I piętro, sala nr 6.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Próchnik S.A.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że:

1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 28 kwietnia 2008 r. do godz. 16.00. złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228 imienne świadectwo depozytowe uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228 przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
4. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.

PRÓCHNIK SA

(pełna nazwa emitenta)

PRÓCHNIK

(skrótowa nazwa emitenta)

Lekki (lek)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

93-124

(kod pocztowy)

Łódź

(miejscowość)

Kilińskiego

228

Komisja Nadzoru Finansowego

042 683 66 05	(ulica)	042 683 66 06	(numer)
	(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
2008-03-31	Mikołaj Habit Krzysztof Okoński	Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu	