

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

57

/

2006

Data sporządzenia: 2006-10-11

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

RB 57/2006 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Próchnik" S.A. na dzień 14.11.2006r.

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 14 listopada 2006 r. na godz. 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.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a) przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników, Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
 - b) emisji warrantów subskrypcyjnych w wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
 - c) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
 - d) dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym
 - e) zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanej zmiany Statutu Spółki, o której mowa w punkcie 6 porządku obrad, związanej z uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.

W Statucie Spółki dodaje się § 7a o następującym brzmieniu:

„§ 7a

1. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 4.544.850 zł (cztery miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż 9.089.700 (dziewięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
2. Akcje serii F obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 listopada 2006 r."

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 7 listopada 2006r. 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		Leki (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	
(e-mail)		(www)	
728-013-21-71		004311429	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-10-10	Mikołaj Habit	Wiceprezes Zarządu	
	Irena Chmielewska	Prokurent/Główny Księgowy	