

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

36

/

2006

Data sporządzenia: 2006-06-05

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

RB 36/2006 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Próchnik" S.A. na dzień 30 czerwca 2006 roku.

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 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 i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego „Próchnik” S.A. za 2005 rok.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu o działalności Spółki w 2005 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2005 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku.
9. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
10. 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 23 czerwca 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

(skrótowa nazwa emitenta)

Leki (lek)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

93-124

(kod pocztowy)

Łódź

(miejscowość)

Kilińskiego

(ulica)

228

(numer)

042 683 66 05

(telefon)

042 683 66 06

(fax)

prochnik@prochnik.com.pl

(e-mail)

www.prochnik.com.pl

(www)

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-06-05	Krzysztof Okoński Mikołaj Habit	Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu	