

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

33

/

2008

Data sporządzenia: 2008-03-31

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

Informacja dla Akcjonariuszy.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd "Próchnik" S.A. informuje, że w związku z faktem, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 19 marca 2008 roku zostało zwołane przez osoby nieuprawnione i w związku z tym było niezdolne do podejmowania uchwał, w tym do powołania Członków Rady Nadzorczej, ponadto Posiedzenie Rady Nadzorczej Próchnik S.A., które odbyło się w dniu 28 marca 2008 r. zostało zwołane w sposób nieprawidłowy i w związku z tym było niezdolne do podejmowania uchwał.

W związku z powyższym odwołanie Mikołaja Habita oraz Krzysztofa Okońskiego z funkcji Wiceprezesów Zarządu Próchnik S.A. oraz powołanie Krzysztofa Osieja na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Próchnik S.A. jest nieważne.

PRÓCHNIK SA		(pełna nazwa emitenta)	
PRÓCHNIK		Leki (lek)	
(skrócona 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
2008-03-31	Mikołaj Habit	Wiceprezes Zarządu	
	Krzysztof Okoński	Wiceprezes Zarządu	