

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

38

/

2008

Data sporządzenia: 2008-04-01

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

RB 38/2008 - Informacja dla Akcjonariuszy.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki informuje, że w dniu 28 marca 2008 Pan Mikołaj Habit i Krzysztof Okoński zostali odwołani z funkcji członków Zarządu spółki Próchnik S.A. w związku z powyższym utracili prawo do jej reprezentowania. Zdaniem odwołanych osób NWZA z dnia 19.03.2008 r zostało zwołane niezgodnie z obowiązującym prawem, o czym te osoby, bez zgody Spółki, poinformowały KNF raportem bieżącym nr 34/2008. Zdaniem Spółki jedynym właściwym organem do rozstrzygnięcia prawidłowości zwołania NWZA jest Sąd. Do dnia dzisiejszego żadne sądowe rozstrzygnięcie wyżej wymienionej kwestii nie nastąpiło. W skład Zarządu spółki Próchnik S.A. na dzień 31 marca 2008 wchodzi Pan Jacek Pudło Prezes Zarządu spółki i Pan Krzysztof Osiej Wiceprezes Zarządu spółki. W sprawie zwołania NWZA na dzień 05 maja 2008 r. objętego raportem bieżącym 34/2008 Spółka wypowie się w terminie późniejszym.

PRÓCHNIK SA			
(pełna nazwa emitenta)			
PRÓCHNIK		Lekki (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
2008-04-01	Jacek Pudło	Prezes Zarządu	