

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

14

/

2005

Data sporządzenia: 2005-04-15

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

Raport 14/2005 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Próchnik S.A. na dzień 17 maja 2005 roku.

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Treść raportu:

Zarząd „Próchnik” S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17 maja 2005 r. o godz. 11.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Kilińskiego 228, I piętro, sala nr 6.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu 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 10.05.2005 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)

przemysł lekki

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

93-124

(kod pocztowy)

Łódź

(miejscowość)

Kilińskiego

(ulica)

228

(numer)

(0-42) 683 66 05

(telefon)

(0-42) 683 66 06

(fax)

prochnik@prochnik.com.pl

(e-mail)

www.prochnik.com.pl

(www)

728-013-21-71

004311429

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

PRÓCHNIK

RB 14 2005

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-04-15	Jacek Pudło Krzysztof Okoński	Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu	