

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

19

/

2005

Data sporządzenia: 2005-05-17

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

Raport 19/2005 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Próchnik S.A. w dniu 17 maja 2005 roku.

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Treść raportu:

## UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„PRÓCHNIK” S.A.

z dnia 17 maja 2005 roku.

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Próchnik” S.A. w Łodzi powołuje na Przewodniczącą Zgromadzenia Pana Krzysztofa Okońskiego.----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

## UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„PRÓCHNIK” S.A.

z dnia 17 maja 2005 roku.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: -----

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Próchnik” S.A. w Łodzi uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

## UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„PRÓCHNIK” S.A.

z dnia 17 maja 2005 roku.

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Mirosław Kuś,-----

2. Bogdan Rycharski,-----

3. Zdzisław Panek.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

## UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Próchnik” S.A.

z dnia 17 maja 2005 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Próchnik” S.A. z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

§ 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Próchnik” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej:

1) Bogdan Rycharski,-----

2) Piotr Pietrzak.-----

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Próchnik SA		(pełna nazwa emitenta)	
PRÓCHNIK	przemysł lekki	(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
93-124	Łódź	(kod pocztowy) (miejsowość)	
Kilińskiego	228	(ulica) (numer)	
(0-42) 683 66 05	(0-42) 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
2005-05-17	Jacek Pudło Krzysztof Okoński	Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu	