

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2

/

2005

Data sporządzenia: 2005-01-10

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

Raport 2/2005 - Uchwały podjęte na NWZA w dniu 10 stycznia 2005 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Próchnik S.A. podaje do wiadomości uchwały podjęte na NWZA w dniu 10 stycznia 2005 roku:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Próchnik" S.A. z dnia 10 stycznia 2005 roku.

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Krzysztofa Okońskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Próchnik" S.A. z dnia 10 stycznia 2005 roku.

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

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "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 "Próchnik" S.A. z dnia 10 stycznia 2005 roku.

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

1. Zdzisław Panek,

2. Maciej Niebrzydowski.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Próchnik" S.A. z dnia 10 stycznia 2005 roku

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. postanawia przyjąć poniższy 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 obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 20.000.000 zł (dwudziestu milionów złotych) o kwotę

15.000.000 zł (piętnastu milionów złotych), tj. do kwoty 5.000.000 zł (pięciu milionów złotych), poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z kwoty 2 zł (dwóch złotych) do kwoty 50 gr. (pięćdziesięciu groszy).

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii C z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki (proponowany dzień prawa poboru 7 luty 2005 r.).

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii D, pokrywanych wkładem niepieniężnym, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Próchnik" S.A. z dnia 10 stycznia 2005 roku

Na podstawie art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się, co następuje :

§ 1. [Kwota obniżenia kapitału zakładowego Spółki]

Kapitał zakładowy Spółki obniża się z kwoty 20.000.000 zł (dwudziestu milionów złotych) do kwoty 5.000.000 zł (pięciu milionów złotych), tj. o kwotę 15.000.000 zł (piętnastu milionów złotych).

§ 2. [Sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki]

Kapitał zakładowy Spółki obniża się poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z kwoty 2 zł (dwóch złotych) do kwoty 50 gr. (pięćdziesięciu groszy) za akcję.

§ 3. [Cel obniżenia kapitału zakładowego Spółki]

Biorąc pod uwagę wymogi art. 309 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie którego cena emisyjna nowych akcji wyemitowanych przez Spółkę nie może być niższa niż wartość nominalna akcji Spółki, obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki jest konieczne w celu umożliwienia emisji nowych akcji po cenie nie niższej od ich wartości nominalnej - gdyż w obecnej sytuacji Spółki uplasowanie emisji nowych akcji po cenie wyższej niż 50 groszy za akcje, nie byłoby możliwe.

§ 4. [Zwrot wkładów]

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 i § 2 niniejszej uchwały - wkłady wniesione przez akcjonariuszy na kapitał zakładowy Spółki nie będą zwracane akcjonariuszom w żadnej formie.

§ 5. [Zobowiązanie Zarządu]

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do :

- 1) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia wszystkich członków zarządu o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego przewidzianych w ustawie, Statucie oraz w niniejszej uchwale (art. 458 § 3 zd. 2 Kodeksu Spółek Handlowych).
- 2) złożenia wniosku do Sądu Rejestrowego o wpisanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego i związanej z nim zmiany Statutu Spółki.

§ 6. [Zmiana Statutu]

1. Dokonanie obniżenia kapitału zakładowego nastąpi z jednoczesną zmianą § 7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) i dzieli się na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym :
 - 1) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1500000 ;
 - 2) 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 8500000." -
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w ust. 1.

§ 7. [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Próchnik" S.A. z dnia 10 stycznia 2005 roku

Na podstawie art. 432 (1 i 2, art. 436 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwała co następuje :

§ 1. [Emisja Akcji serii C]

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 5.000.000 zł (pięciu milionów złotych) do kwoty nie mniejszej niż 17.272.425 zł (siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych) i nie większej niż 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 12.272.425 zł (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych) i nie większą niż 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 24.544.850 (dwadziestu czterech milionów pięciuset czterdziestu czterech tysięcy osiemset pięćdziesięciu) i nie więcej niż 30.000.000 (trzydziestu milionów) nowych akcji serii C, o jednostkowej wartości nominalnej równej 50 gr. (pięćdziesięciu groszy), zwanych dalej "akcjami serii C".
3. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Cena emisyjna akcji serii C będzie wynosić 50 gr. (pięćdziesiąt groszy).
5. Akcje serii C pokryte mogą być wyłącznie wkładami pieniężnymi.
6. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2004, to jest od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2004 (dwutysięcznego czwartego) roku.
7. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty.
8. Akcje serii C zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

§ 2. [Prawo poboru akcjonariuszy]

1. Akcje serii C Spółka zaoferuje w trybie prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom, to jest osobom posiadającym akcje Spółki serii A i B w dniu 7 (siódmego) lutego 2005 (dwutysięcznego piątego) roku (dzień prawa poboru).
2. Akcje serii C zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki taki sposób, że na każdą posiadaną akcję Spółki przypadać będą do objęcia 3 (trzy) akcje serii C.
3. Akcje serii C nieobjęte przez akcjonariuszy w ramach prawa poboru Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania.

§ 3. [Upoważnienia dla Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do :

- 1) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, w tym także terminu wykonywania prawa poboru ;
- 2) dokonania przydziału akcji serii C ;
- 3) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego,
- 4) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii C do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

§ 4. [Zmiana Statutu]

1. Dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C nastąpi z jednoczesną zmianą § 7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie : "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 17.272.425 zł (siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych) i nie więcej niż 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych) i dzieli się na nie mniej niż 34.544.850 (trzydzieści cztery miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt) i nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym :
 - 1) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1500000,
 - 2) 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 8500000,
 - 3) nie mniej niż 24.544.850 (dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji i nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 30000000."
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w ust. 1.

§ 5. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Próchnik" S.A. z dnia 10 stycznia 2005 roku

Działając na podstawie art. 431 § 1 i art. 432 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwała, co następuje :

§ 1. [Emisja Akcji serii D]

1. Kapitał zakładowy zostaje podwyższony o kwotę 2.727. 575 zł (dwóch milionów siedemset dwudziestu siedmiu tysięcy pięciuset siedemdziesięciu pięciu złotych) poprzez emisję 5.455.150 (pięciu milionów czterystu pięćdziesięciu pięciu tysięcy stu pięćdziesięciu) nowych akcji serii D o jednostkowej wartości nominalnej równej 50 gr. (pięćdziesiąt groszy).
2. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Cena emisyjna akcji serii D będzie wynosić 50 gr. (pięćdziesiąt groszy).
4. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2004, to jest od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2004 (dwutysięcznego czwartego) roku.
5. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte przez Panią Elżbietę Sjöblom w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności wobec Spółki w kwocie 2.727.575,71 zł z tytułu umowy kredytowej z dnia 28 czerwca 2000 roku, zawartej z Bankiem Przemysłowo Handlowym S.A., nabytych przez Panią Elżbietę Sjöblom na podstawie umowy ceży z dnia 17 września 2004 roku. Wartość wkładu niepieniężnego została wyceniona na 2.727.575 zł (dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych).
6. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty.
7. Akcje serii D zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

§ 2. [Prawo poboru akcjonariuszy]

1. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii D.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 k.s.h., stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

