

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

51

/

2008

Data sporządzenia: 2008-06-04

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

RB 51/2008 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Próchnik S.A. na dzień 27 czerwca 2008.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. na dzień 27 czerwca 2008r., godz. 13.00 w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228, z następującym porządkiem obrad:

- a) Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
- b) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- c) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- d) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w miejsce członków Rady Nadzorczej, którzy złożyli rezygnację.
- e) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Próchnik S.A. za 2007 rok.
- f) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku.
- g) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku.
- h) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2007 rok.
- i) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- j) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r.
- k) 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 20 czerwca 2008r. 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)

Lekki (lek)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

93-124

Łódź

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Kilińskiego

(ulica)

228

(numer)

042 683 66 05

(telefon)

042 683 66 06

(fax)

prochnik@prochnik.com.pl

www.prochnik.com.pl

Komisja Nadzoru Finansowego

	(e-mail)		(www)
728-013-21-71		004311429	
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-06-04	Krzysztof Osiej	Wiceprezes Zarządu	
	Irena Chmielewska	Prokurent	