

Ogłoszenie Zarządu Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 30.05.2018 roku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kilińskiego nr 228, 93-124 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000079261, nr NIP: 7280132171, REGON: 004311429 (zwaną w dalszej części niniejszego ogłoszenia „Spółką”), działając na podstawie art. 398, art. 399§1, art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 26 czerwca 2018 roku, na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane w dalszej części niniejszego Ogłoszenia „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Kilińskiego 228, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. w roku obrotowym od 01.01.2017 do 31.12.2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2017 do 31.12.2017.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
9. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
13. Podjęcie uchwały dotyczącego dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Informacja dla akcjonariuszy dotycząca uczestnictwa, prawa żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 5 czerwca 2018 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres – inwestor@prcwse.com.

Do żądania powinny być dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania, poprzez wykazanie posiadania odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączenie kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza lub osoby reprezentującej akcjonariusza oraz w przypadku akcjonariuszy będącymi osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza bądź akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres inwestor@prcwse.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesłać na adres Zarządu Spółki lub elektronicznie na adres inwestor@prcwese.com.

Do żądania powinny być dołączone dokumenty Do żądania powinny być dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania, poprzez wykazanie posiadania odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączenie kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza lub osoby reprezentującej akcjonariusza oraz w przypadku akcjonariuszy będącymi osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.

3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz PRÓCHNIK S.A. posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji

zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

Członek zarządu i pracownik Spółki stosownie do art. 412² Kodeksu spółek handlowych mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres e-mail: inwestor@prcwse.com najpóźniej do godziny przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

W celu zweryfikowania ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, do zawiadomienia wysłanego na adres e-mail o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinny być załączone w formacie PDF: skan dowodu tożsamości akcjonariusza (w przypadku osoby fizycznej) lub skan aktualnego dokumentu rejestrowego akcjonariusza oraz skan dowodu tożsamości osoby lub osób reprezentujących akcjonariusza, które udzieliły pełnomocnictwa (w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną), a także skan dowodu tożsamości pełnomocnika (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) lub skan dokumentu rejestrowego pełnomocnika (w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną).

Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej spółki <http://prcwse.com/PL/wza.html> oraz w biurze Zarządu Spółki formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika.

Akcjonariusz ani pełnomocnik nie mają obowiązku korzystania z tych formularzy. Wykorzystanie tych formularzy zależy od decyzji akcjonariusza. Jednocześnie Zarząd Próchnik S.A. informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, nie będzie weryfikował, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Próchnik S.A. nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Próchnik S.A. nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania praw głosi drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia PRÓCHNIK S.A. nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Dzień Rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się 26 czerwca 2018 roku jest dzień 10 czerwca 2018 roku.

9. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Uprawnieni z niezdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki PRÓCHNIK SA mają prawo uczestniczyć w zwołanym na 26 czerwca 2018 r. Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 10 czerwca 2018 r.) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza Zbigniewa Lipke – notariusza w Łodzi, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej nr 55 lok. 103, 90-413 Łódź. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki PRÓCHNIK SA nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. 30 maja 2018 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 11 czerwca 2018 roku) zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) siedzibę i adres Spółki PRÓCHNIK SA
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie akcji złożonych w spółce. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza ten

wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki oraz w biurze Zarządu Spółki. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

10. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

11. Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki <http://prcwse.com/PL/wza.html> oraz w biurze Zarządu Spółki. Ocena Rady Nadzorczej jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Próchnik S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności GK Próchnik S.A. za 2017 rok, a także ocena wniosku zarządu do Walnego o pokrycie straty z zysków Spółki z lat przyszłych, a także co do dalszego istnienia Spółki znajdują się w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej zamieszczonym na stronie www.prcwse.com. Zgłoszenia dokonywane Spółce na piśmie powinny być złożone w biurze Zarządu Spółki lub - przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i na adres poczty elektronicznej inwestor@prcwse.com wraz dokumentacją pozwalającą na identyfikację akcjonariusza. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.