

Ogłoszenie w MSiG 111/2020 z 2020-06-09 - Poz. 26213

Treść ogłoszenia:

Zarząd COGNOR Spółki Akcyjnej w Poraju (211496) zwołuje na dzień 30 czerwca 2020 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki, w Poraju przy ul. Zielonej 26, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. 7. Rozpatrzenie corocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku (za rok 2019 r.). 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019, - podziału zysku netto za rok 2019, - udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019, w tym także członkom Zarządu spółek przejętych w roku 2019 z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019 (w spółkach przejętych), - udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019, w tym także członkom Rady Nadzorczej spółek przejętych w roku 2019 z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019 (w spółkach przejętych), - dematerializacji akcji i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 9. Zamknięcie obrad.