

Raport bieżący nr 23/2017

Data sporządzenia: 04.08.2017

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

Temat: zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Treść:

Zarząd COGNOR HOLDING Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, str. 1037, z późn. zm.) („KSH”) zwołuje na dzień 31 sierpnia 2017 roku, na godzinę 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki („NWZ”), które odbędzie się w Poraju, przy ul. Zielonej 26.

W załączeniu Emitent przekazuje ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu NWZ dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Emitent wyjaśnia, iż wobec dokonanych po dniu powzięcia przez nadzwyczajne walne zgromadzenie w dniu 25 maja 2017 r. uchwały nr 3 w sprawie jednoczesnego obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 11 („**Uchwała**”), konwersji warrantów subskrypcyjnych serii B na akcje Emitenta, Zarząd podjął decyzje o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, między innymi, w celu dokonania zmian w uchwałach podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 25 maja 2017 roku polegających na dostosowaniu ich postanowień do zmienionej wartości kapitału zakładowego Spółki. Ponadto, w celu zachowania uprawnienia z tytułu prawa pierwszeństwa, o którym mowa w Uchwale dla tych akcjonariuszy, którzy wskutek podniesienia wysokości kapitału zakładowego Spółki mogliby utracić uprawnienie do skorzystania z prawa pierwszeństwa Zarząd proponuje zmniejszeniu progu uprawniającego do skorzystania z prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji emisji nr 11.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

1. ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu NWZ dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH
2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad,

Prezes Zarządu – Przemysław Sztuczkowski