

Raport bieżący nr 11/2017

Data sporządzenia: 28.04.2016

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

Temat: zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Treść:

Zarząd COGNOR 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 25 maja 2017 roku, na godzinę 15.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Poraju, przy ul. Zielonej 26.

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

Emitent wyjaśnia, iż z daleko idącej ostrożności Zarząd umieścił w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia m.in. punkty dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego, które są przedmiotem obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 25 kwietnia 2017 roku, które zarządziło maksymalnie przewidzianą prawem - 30 dniową przerwę w obradach do 25 maja 2017 roku, tak aby umożliwić podejmowanie akcjonariuszom decyzji w tym zakresie także w okresie późniejszym, w sytuacji, w której dojdzie do konieczności zarządzenia przerwy w obradach zwyczajnego walnego zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

1. ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH
2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad,
3. pisemne opinie Zarządu co do wyłączenia prawa poboru,
4. opinia biegłego rewidenta co do wartości godziwej Aportu,
5. Sprawozdanie Zarządu z badania Aportu.

Prezes Zarządu – Przemysław Sztuczkowski