

Raport bieżący nr 24/2017

Data sporządzenia: 10.08.2017

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

Temat: uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Treść:

Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu 10.08.2017r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza PS Holdco Sp. z o.o. w Poraju w trybie art. 401 § 1 k.s.h. o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31.08.2017r.

Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad poprzez wprowadzenie w pkt. 5 dodatkowego podpunktu g) oraz h) do porządku obrad:

- g) zmiany uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 12, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji emisji nr 12, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emisji nr 12 oraz praw do akcji emisji nr 12 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji emisji nr 12 i praw do akcji emisji nr 12;
- h) zmiany uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 r.

Wobec powyższego Zarząd Emitenta poniżej podaje uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 sierpnia 2017r.

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 r. 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, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji emisji nr 11, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emisji nr 11 oraz praw do akcji emisji nr 11 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów

- Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji emisji nr 11 i praw do akcji emisji nr 11;
- b) zmiany uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji emisji nr 9 oraz w sprawie zmian Statutu Spółki;
 - c) zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji emisji nr 10;
 - d) zatwierdzenia zawarcia i wykonania Umowy Kredytów i udzielonego na jej podstawie poręczenia; oraz wyrażenia zgody na zawarcie i wykonanie pozostałych Dokumentów Finansowania oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych na podstawie lub w związku z Umową Kredytów oraz pozostałymi Dokumentami Finansowania;
 - e) zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu;
 - f) zmiany Statutu;
 - g) zmiany uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 12, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji emisji nr 12, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emisji nr 12 oraz praw do akcji emisji nr 12 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji emisji nr 12 i praw do akcji emisji nr 12;
 - h) zmiany uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 r.
6. Zamknięcie zgromadzenia.

Jednocześnie Emitent informuje, że akcjonariusz wraz z wnioskiem przekazał projekty uchwał o których umieszczenie w porządku obrad zawnioskował.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2017 roku obejmujące projekty zgłoszone przez akcjonariusza wraz z formularzem pełnomocnictwa, uzupełnione o projekty uchwał umieszczone w porządku obrad na wniosek akcjonariusza PS Holdco Sp. z o.o.

Podpisy osób działających w imieniu Emitenta:
Przemysław Grzesiak – Wiceprezes Zarządu