

Raport bieżący nr 15 / 2011
Data sporządzenia: 16.02.2011

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

Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14.03.2011 roku

Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej COGNOR S.A. z siedzibą w Katowicach podaje treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14.03.2011 roku

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach zatwierdza następujący porządek obrad:

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 sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: **zmian w składzie Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Przemysława Grzesiak.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: **zmian w składzie Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Dominika Barszcz.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: **zmian w składzie Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Zołą.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: **zmian w składzie Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią Annę Kiełdanowicz.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: **zmian w składzie Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Przemysława Sztuczковского.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: **zmian w składzie Rady Nadzorczej**

1. Działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała powołać do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji Pana/Panią.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: **zmian w składzie Rady Nadzorczej**

1. Działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała powołać do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji Pana/Panią.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: **zmian w składzie Rady Nadzorczej**

1. Działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala powołać do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji Pana/Panią.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: **zmian w składzie Rady Nadzorczej**

1. Działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala powołać do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji Pana/Panią.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: **zmian w składzie Rady Nadzorczej**

1. Działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala powołać do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji Pana/Panią.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.