

Raport bieżący nr 37 / 2010

Data sporządzenia: 2010-11-26

Skrócona nazwa emitenta

COGNOR S.A.

Temat

Treść uchwały NWZ podjętej 26 listopada 2010 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Po przerwie w obradach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 26 listopada 2010 roku uchwałę o następującej treści:

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w tym nieruchomości wchodzących w jego skład, w drodze wniesienia przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki aportem do spółki Złomrex Centrum Sp. z o.o.

1. "Stosownie do postanowień art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 lit. c) i g) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cognor S.A. ("Spółka") niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę jak również na zobowiązanie się Spółki do zbycia przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, to jest zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym na zbycie nieruchomości wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Spółki i na przelew wierzytelności, wynikających z umów będących składnikiem tego przedsiębiorstwa lub na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w drodze wniesienia tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w całości aportem do spółki zależnej, w której Spółka posiada 100% udziału w kapitale zakładowym tj. Złomrex Centrum Sp. z o.o. z siedziba w Poraju w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Złomrex Centrum Sp. z o.o. z siedziba w Poraju na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki oraz na zawarcie ze spółka Złomrex Centrum Sp. z o. o. umowy przenoszącej przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa tytułem aportu na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cognor S.A. niniejszym wyraża zgodę na podpisanie przez Spółkę ze spółka Złomrex Centrum Sp. z o.o. z siedziba w Poraju umowy przejęcia długów związanych z przedsiębiorstwem Spółki, na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia składników i wartości przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, podlegających przeniesieniu na spółkę Złomrex Centrum Sp. z o.o.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 41 229 432

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 62,26%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 41 229 432

"za" &#8211; 41 081 332

"przeciw" &#8211; 148 100

"wstrzymujących się" - 0

Sprzeciw do tej uchwały zgłosili Akcjonariusze:

- Jacek Bakalarz posiadający 85.000 akcji i tyleż samo głosów,

- Rafat Striczek posiadający 100 akcji i tyleż samo głosów,

- Tomasz Suszycki posiadający 63.000 akcji i tyleż samo głosów, stwierdzając, że głosowali przeciwko uchwale. Sprzeciwy zostały zaprotokołowane.