

Raport bieżący nr 5/2017

Data sporządzenia: 29.03.2017

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”) 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 kwietnia 2017 roku, na godzinę 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poraju, przy ul. Zielonej 26.

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,
3. pisemne opinie Zarządu co do wyłączenia prawa poboru.

Członek Zarządu – Krzysztof Zoła

Członek Zarządu – Dominik Barszcz