

Raport bieżący nr 9/2016

Data Sporządzenia: 08.06.2016

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

Temat: Uzupełnienie porządku obrad

Treść:

Zarząd COGNOR S.A. z siedzibą w Poraju informuje, że w dniu 08.06.2016r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza PS Holdco Spółka z o.o. w Poraju w trybie art. 401 § 1 k.s.h. o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2016r.

Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad poprzez wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad w sprawie zmiany §5 pkt. 1 Statutu Spółki polegające na dodaniu po ppkt. 14.0. następujących ppkt. :

15.0 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z)

16.0.1. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)

16.0.2. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)

16.0.3 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z

16.0.4 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)

Wobec powyższego Zarząd Emitenta poniżej podaje uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2016r.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok 2015,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015,
 - c) pokrycia straty netto za rok 2015,
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,
 - f) powołania członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji.
 - g) zmiany §5 Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd informuje, że akcjonariusz wraz z wnioskiem przekazał projekt uchwały, o której umieszczenie w porządku obrad zawniósował.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 roku wraz z formularzem pełnomocnictwa, uzupełnione o projekt uchwały umieszczonej w porządku obrad.

W imieniu Emitenta:

Przemysław Sztuczkowski – Prezes Zarządu