

Informacja Zarządu odnośnie spraw które zostaną postawione na porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwołanego na 2 lutego 2011 roku.

Zarząd Spółki COGNOR SA w Katowicach [Emitent] przekazuje informację odnośnie spraw postawionych na porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 lutego 2011 roku.

Do COGNOR SA wpływają od Inwestorów Indywidualnych ustne i pisemne wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i ponownego postawienia na porządku obrad sprawy nabycia od akcjonariusza emitenta, tj. ZŁOMREX SA w Poraju wszystkich posiadanych przez ZŁOMREX SA akcji i udziałów w spółkach : ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostal Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych SA za łączną cenę nie wyższą niż 703.000.000 zł.

Zdaniem wnioskujących sprawa ww. nabycia była przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 grudnia 2010 roku przy dość niskiej frekwencji Inwestorów Indywidualnych co było spowodowane między innymi niedogodnością terminu. Dlatego też wnioskujący Inwestorzy Indywidualni uważają wynik grudniowego Walnego Zgromadzenia w ww. zakresie za niemiernodajny. Wyrażają także przekonanie, że nowy termin pozwoli na ich szerszą reprezentację na Walnym Zgromadzeniu.

Pomimo, iż ilość posiadanych akcji przez Inwestorów Indywidualnych wnioskujących o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie spełnia warunków ustawowych i statutowych (z żądaniem o zwołanie Walnego Zgromadzenia może wystąpić akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający łącznie minimum 5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta), Zarząd Emitenta postanowił przychylić się do zgłaszanych wniosków i zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Decydując się na ponowne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd kierował się przede wszystkim realizowaną zasadą równego traktowania wszystkich akcjonariuszy Emitenta, interesem spółki i możliwością uzyskania wiążącej decyzji co do dalszej strategii i kierunku prowadzenia działalności biznesowej po zbyciu aktywów dystrybucyjnych od szerokiego spektrum akcjonariuszy.

/-/ Krzysztof Walarowski
Prezes Zarządu

/-/ Dariusz Maszczyk
Członek Zarządu