

Raport bieżący nr 17/ 2011

Data sporządzenia: 21.02.2011

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

Temat: Wniosek o uzupełnienie porządku obrad

Treść:

COGNOR SA w Katowicach [Emitent] podaje, iż 21 lutego 2011 roku wpłynął od uprawnionego akcjonariusza – ZŁOMREX SA w Poraju spełniającego warunki opisane w art. 401 par. 1 Kodeksu spółek handlowych wniosek [Wnioskodawca] o uzupełnienie porządku obrad o następujące punkty:

1. Podjęcie uchwały w sprawie emisji do 6.622 warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia do 66.220.000 akcji emisji nr 9, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B przez dotychczasowych akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 132.440.000 zł w drodze emisji do 66.220.000 akcji emisji nr 9 z wyłączeniem prawa poboru akcji emisji nr 9 przez dotychczasowych oraz w sprawie zmian §7 Statutu Spółki.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §2 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie „Siedzibą Spółki jest miasto Poraj, województwo śląskie”.

W uzasadnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że wobec z mającej nastąpić transakcji sprzedaży aktywów Spółki związanych z prowadzeniem działalności w zakresie prefabrykacji oraz sprzedaży wyrobów hutniczych, a także planowanym nabyciem przez Spółkę akcji i udziałów w spółkach prowadzących działalność w zakresie produkcji wyrobów hutniczych i obrotu złomem istnieje konieczność wyposażenia Spółki w wystarczającą wielkość środków obrotowych oraz środków umożliwiających obsługę i zmniejszenie zadłużenia Spółki.

W wyniku rozliczeń transakcji zbycia akcji i udziałów, o którym mowa powyżej w ZŁOMREX SA w Poraju pozostanie znacząca kwota środków finansowych. Dlatego też ZŁOMREX SA wykonując złożoną deklarację o wykorzystaniu ww. kwoty w celu ewentualnego kapitałowego wspomżenia Spółki w procesie obsługi zadłużenia wnosi o uchwalenie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Ponieważ część Akcjonariuszy Spółki deklarowała także wolę partycypowania w podwyższeniu kapitału zakładowego zdaniem wnioskodawcy należy umożliwić tej grupie Akcjonariuszy udział w tym procesie, określając krąg osób, do których kierowana jest emisja warrantów subskrypcyjnych jako Akcjonariuszy, którzy wyrazili wolę udziału w zwołanym na dzień 14 marca 2011 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Nadto w wyniku mającej nastąpić transakcji zbycia przez Spółkę aktywów spółkom Grupy ArcelorMittal Spółka utraci tytuł prawny do dotychczasowej siedziby w Katowicach, dlatego też zdaniem Wnioskodawcy siedziba Spółki winna zostać przeniesiona do Poraja na ul. Zieloną 26 gdzie znajduje się niezbędna infrastruktura administracyjno-biurowa niezbędna do prowadzenia działalności, którą prowadzić będzie Spółka po przeprowadzeniu transakcji sprzedaży dotychczasowych aktywów.

Mając powyższe na względzie uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 marca 2011 roku jest następujący:

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. Podjęcie uchwały w sprawie emisji do 6.622 warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia 66.220.000 akcji emisji nr 9, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B przez dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 132.440.000 zł w drodze emisji do 66.220.000 akcji emisji nr 9 z wyłączeniem prawa poboru akcji emisji nr 9 przez dotychczasowych oraz w sprawie zmian §7 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §2 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie „Siedzibą Spółki jest miasto Poraj, województwo śląskie
9. Zamknięcie obrad.

Poniżej Emitent podaje treść projektów uchwał dodanych na wniosek Wnioskodawcy:

Uchwała Nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: w sprawie warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji emisji nr 9, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B przez akcjonariuszy.

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 2 i § 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§1. [Emisja warrantów subskrypcyjnych]

1. Spółka w ramach jednej emisji wyemituje do 6.622 (sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) warrantów subskrypcyjnych imiennych odpowiednio serii B - z prawem do objęcia nie więcej niż 66.220.000 (sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela Spółka emisji nr 9, co będzie następować w drodze subskrypcji prywatnej, w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane jednorazowo nie później niż w piątym dniu roboczym następującym po otrzymaniu przez Spółkę postanowienia sądu rejestrowego o rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do akcjonariuszy spółki umieszczonych na liście uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 14 marca 2011 roku.
4. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych są wyłącznie akcjonariusze spółki umieszczeni na liście uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 14 marca 2011 roku.
5. Wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii B przez dotychczasowych Akcjonariuszy. Wyłączenie w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy, bowiem emisja akcji emisji nr 9 będzie następować w drodze subskrypcji prywatnej i umożliwi uzyskanie przez SPÓŁKĘ uzyskanie finansowania na zwiększenie środków obrotowych oraz zmniejszenie zadłużenia.

§ 2. [Cena emisyjna]

Warranty subskrypcyjne serii B emitowane są w cenie 50 zł (pięćdziesiąt złotych) 1 (jeden) warrant.

§ 3. [Charakterystyka]

1. Warranty subskrypcyjne serii B emitowane są w formie materialnej.
2. Warranty subskrypcyjne serii B będą emitowane jako imienne papiery wartościowe nie będą podlegać zamianie na warrantów subskrypcyjnych na okaziciela.
3. Warranty subskrypcyjne serii B są niezbywalne, poza przypadkami transakcji zbycia pomiędzy spółką zależną a spółką dominującą.

4. Warranty subskrypcyjne serii B podlegają dziedziczeniu oraz innym przypadkom sukcesji uniwersalnej.

5. Warranty subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.

6. Spółka prowadzić będzie rejestr warrantów, w którym ewidencjonuje się wyemitowane Warranty subskrypcyjne serii B.

7. Spółka może powierzyć prowadzenie depozytu Warrantów subskrypcyjnych serii B wyspecjalizowanej instytucji rynku kapitałowego i/lub finansowego.

§ 4. [Tryb realizacji warrantów subskrypcyjnych]

1. Lista uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B zostanie ustalona na podstawie listy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 14 marca 2011 roku otrzymanej przez Spółkę z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA w Warszawie.

2. Wyłącza się jakiegokolwiek postępowanie reklamacyjne na wypadek nie umieszczenia uprawnionego na liście, o której mowa w pkt. 1 przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w Warszawie.

3. Każdy uprawniony do objęcia Warrantów subskrypcyjnych serii B może objąć i nabyć warrant w ten sposób, iż za każde posiadane 10.000 akcji Spółki może objąć i nabyć 1 (jeden) Warrant subskrypcyjny serii B. Liczba akcji uprawniających do objęcia odpowiedniej ilości Warrantów subskrypcyjnych serii B zostanie ustalona na podstawie listy, o której mowa w pkt. 1 powyżej.

4. Ułamkowe części warrantów nie będą przydzielane. Liczbę przydzielanych warrantów zaokrągla się w dół do pełnej wielokrotności 10.000 posiadanych akcji.

5. Wydanie warrantów subskrypcyjnych serii B może nastąpić po całkowitej wpłacie ceny.

6. Akcjonariusz uprawniony do zakupu warrantów subskrypcyjnych serii B winien złożyć w siedzibie Spółki stosowne oświadczenie na druku przygotowanym przez Spółkę.

7. Warranty subskrypcyjne serii B nie objęte przez uprawnionych Zarząd Spółki może przydzielić innym uprawnionym wedle swojego uznania.

§ 5. [Prawo do objęcia akcji]

1. Każdy warrant subskrypcyjny serii B będzie uprawniał do objęcia 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) Akcji emisji nr 9 SPÓŁKI po cenie emisyjnej wynoszącej 4,00 zł. (słownie: cztery złote i 00/100).

2. Prawo do objęcia Akcji emisji nr 9 może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez SPÓŁKĘ, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4 poniżej.

3. Osoby posiadające warrant subskrypcyjny serii B, będą mogły obejmować Akcje emisji nr 9 przez okres 10 lat od dnia wyemitowania warrantów, z tym zastrzeżeniem, że zapisy na akcje emisji nr 9 będą odbywać się w terminie od 10 do 15 stycznia danego roku.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółki może wyznaczyć inny termin uprawniający do złożenia zapisu na akcje emisji nr 9.

5. Warrant subskrypcyjny serii B traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji emisji nr 9

6. Prawo do objęcia Akcji emisji nr 9 inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych wygasa:

1) w przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki,

2) nie złożenia oświadczeń w terminie wskazanym w ust. 2.

§ 6. [Upoważnienia dla Zarządu]

1. Upoważnia się Zarząd do przeprowadzenia emisji warrantów subskrypcyjnych, w szczególności, do:

a) przyjęcia oświadczenia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii B,

b) ustalenia ostatecznych warunków warrantów subskrypcyjnych serii B, w tym szczegółowych terminów składania oświadczeń o objęciu Akcji emisji nr 9 w wykonaniu warrantów.

c) wydania dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii B.

d) prowadzenia depozytu warrantów subskrypcyjnych serii B.

e) innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały.

§ 7. [Obowiązanie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji emisji nr 9 oraz w sprawie oraz zmian Statutu Spółki.

Działając na podstawie art.448, art. 449 § 1 w zw. z art. 445 kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

I.WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 1. [Preambuła]

Mając na uwadze treść uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia nr 13 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia Akcji emisji nr 9, z wyłączeniem prawa poboru warrantów na podstawie których:

- SPÓŁKA wyemituje 6.622 warrantów subskrypcyjnych imiennych odpowiednio serii B - z prawem do objęcia w ramach emisji prywatnej, w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 66.220.000 Akcji SPÓŁKI zwykłych na okaziciela emisji nr 9 uchwała warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego na zasadach określonych poniżej.

§ 2. [Podwyższenie kapitału zakładowego. Cel podwyższenia]

1.Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy SPÓŁKI do kwoty nie większej niż 264.884.496 zł (dwieście sześćdziesiąt cztery miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć), tj. o kwotę nie większą niż 132.440.000 zł (sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych).

2.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 prowadzone jest w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 66.220.000 akcji emisji nr 9, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda akcja, skierowaną do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B.

3.Akcje emisji nr 9 są akcjami zwykłymi na okaziciela.

4.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania, posiadaczom Warrantów Subsokrypcyjnych serii B, praw do objęcia 66.220.000 Akcji emisji nr 9.

5.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje w celu przyznania praw do objęcia Akcji posiadaczom Warrantów Subsokrypcyjnych, stosownie do zapisów niniejszej uchwały.

§ 3. [Termin wykonania praw objęcia akcji]

1.OSOBY UPRAWNIONE tj. posiadające Warranty Subsokrypcyjne będą mogły obejmować Akcje emisji nr 9 w terminie 10 (dziesięć) lat od dnia emisji warrantów serii B.

2.Obejmowanie Akcji emisji nr 9 nastąpi w trybie określonym w art. 451 kodeksu spółek handlowych tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez SPÓŁKĘ, z tym zastrzeżeniem, iż zapisy na akcje emisji nr 9 mogą być składane w terminie od 10 do 15 stycznia danego roku, począwszy od roku 2012, a zakończywszy na roku 2021, z zastrzeżeniem pkt. 4.

3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółki jest uprawniony do określenia innych terminów aniżeli wskazane w pkt. 2 powyżej. O zmianie terminu Zarząd poinformuje stosownym raportem bieżącym oraz zamieszczając stosowny komunikat na stronie internetowej Spółki.

4.Zarząd Spółki nie będzie występować do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z Aneksem do Listu Księgowego w okresie od dnia zwołania do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.

§ 4. [Osoby uprawnione do objęcia akcji]

1. Akcje emisji nr 9 mogą być obejmowane wyłącznie przez posiadających Warranty Subskrypcyjne serii B.
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii B upoważnia do objęcia 10.000 Akcji emisji nr 9.

§ 5. [Cena emisyjna]

1. Cena emisyjna Akcji emisji nr 9 wynosi 4,00 zł. (słownie: cztery złote i 00/100).
2. Akcje emisji nr 9 obejmowane są w zamian za wkład pieniężny.
3. Wraz ze złożeniem zapisu na akcje emisji nr 9 należy dokonać pełnej wpłaty na akcje na rachunek bankowy wskazany przez Zarząd Spółki.

§ 6. [Dywidenda]

1. Akcje emisji nr 9 uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

a) w przypadku, gdy Akcje emisji nr 9 zostaną wydane Akcjonariuszowi przez SPÓŁKĘ najdalej w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia SPÓŁKI, w którego porządku obrad jest przewidziane podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za dany rok obrotowy, Akcje uczestniczą w zysku od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich objęcia;

b) w przypadku, gdy Akcje emisji nr 9 zostaną wydane Akcjonariuszowi przez SPÓŁKĘ, w dniu odbycia lub w dniach następujących po odbyciu Walnego Zgromadzenia SPÓŁKI, w którego porządku obrad znalazła się uchwała w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za dany rok obrotowy - Akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały objęte.

2. Jeżeli Akcje emisji nr 9 zostaną zdematerializowane, to przez "wydanie Akcji", o którym mowa w ust. 1 rozumie się zapisanie Akcji emisji nr 9 na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.

§ 7. [Wyłączenie prawa poboru]

1. Wyłącza się prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia Akcji emisji nr 9.
2. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji emisji nr 9 jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie SPÓŁKI, jak również różnych grup Akcjonariuszy, bowiem akcje obejmowane są w ramach emisji prywatnej skierowanej do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, w zamian za wkład pieniężny.

§ 8. [Obrót na rynku regulowanym]

1. Akcje emisji nr 9 Spółki zostaną wprowadzone po ich objęciu przez OSOBY UPRAWNIONE do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Akcje emisji nr 9 podlegać będą dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 9. [Upoważnienie]

Zarząd SPÓŁKI jest upoważniony do:

1. określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji emisji nr 9, w tym w szczególności miejsc i dat składania przedmiotowych oświadczeń, w tym podpisania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o realizacji prawa do objęcia Akcji emisji nr 9;
2. zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 kodeksu spółek handlowych;
3. podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji SPÓŁKI emisji nr 9 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
4. zawarcia stosownych umów i złożenia Akcji SPÓŁKI emisji nr 9 do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
5. podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji SPÓŁKI emisji nr 9, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów

Wartościowych SA umowy o rejestrację Akcji SPÓŁKI emisji nr 9 w depozycie papierów wartościowych,

6. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały.

II. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

§10 [Zmiany statutu Spółki]

§7 Statutu otrzymuje treść:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 264.884.496 ,- (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na:

- a) 111.800 (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 1, po 2 (dwa) złote każda;
- b) 338.200 (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 2, po 2 (dwa) złote każda;
- c) 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 3, po 2 (dwa) złote każda;
- d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 4, po 2 (dwa) złote każda;
- e) 2.700.886 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 5, po 2 (dwa) złote każda [po uwzględnieniu umorzenia 630.601 (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy sześćset jeden) akcji na podstawie uchwały nr 8 walnego zgromadzenia z dnia 27 maja 2004 roku];
- f) 486.281 (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 6, po 2 (dwa) złote każda [po uwzględnieniu umorzenia 513.719 (pięćset trzysta siedemset dziewięćdziesiąt) akcji na podstawie uchwały nr 11 walnego zgromadzenia z dnia 03 czerwca 2005 roku];
- g) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 7, po 2 (dwa) złote każda,
- h) 31.035.081 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 8, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2009 roku, po 2,- (słownie: dwa) złote każda.
- i) nie więcej niż 66.220.000 (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia tysiące) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 roku, po 2 zł (słownie: dwa) złote każda.

2. Akcje zostały objęte:

- a) akcje emisji od nr 1 do nr 7 oraz emisji nr 9 w zamian za wkład pieniężny,
- b) akcje emisji nr 8 w ilości 31.035.081 (trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) w zamian za wkład niepieniężny w postaci: 33.621.338 (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem) sztuk akcji zwykłych, serii B, na okaziciela, o wartości nominalnej 3.362.133,80 złotych spółki Złomrex Steel Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 284378.

Uchwała Nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: zmiany statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż §2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

Siedzibą Spółki jest Poraj, województwo śląskie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd rejestrowy zmiany Statutu.

Podpisy osób działających w imieniu Emitenta:
Prezes Zarządu – Przemysław