

Raport bieżący nr 57/ 2009

Data sporządzenia: 2009-08-07

Temat: Uchwały podjęte na NWZ w dniu 7.08.2009 r.

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

Treść raportu:

COGNOR S.A. w Gdańsku [Emitent] przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 7 sierpnia 2009 roku:

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Gdańsku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku w głosowaniu tajnym wybiera Pana Dariusza Brodeckiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Gdańsku

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany §2 Statutu Spółki.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Gdańsku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

§2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: Siedzibą Spółki jest miasto Katowice, województwo śląskie.

§2 Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki obejmującego uchwalone zmiany.