

Raport bieżący nr 41/2009

Data sporządzenia: 18.06.2009

Temat: Projekty uchwał ZWZ 26 czerwca 2009 roku

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

Treść raportu:

COGNOR S.A. w Gdańsku [Emitent] przekazuje projektu uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 26 czerwca 2009 roku:

Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Gdańsku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku wybiera Panią / Pana  
..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2  
Zwyczajnego 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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2008 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań Zarządu oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2008 oraz opinii co do podziału zysku netto za rok 2008.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2008 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008,
  - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2008 roku,
  - d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 roku;

- e) podziału zysku netto;
  - f) połączenia ze spółką COGNOR Górnośląski Spółka z o.o. w Katowicach.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Gdańsku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku działając stosownie do treści przepisu art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku.

Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Gdańsku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku zatwierdza:

- (a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 287.154 tys. zł;
- (b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.916 tys. zł;
- (c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.813 tys. zł;
- (d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 798 tys. zł;
- (e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Gdańsku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2008 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 r.

Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Gdańsku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie COGNOR SA zatwierdza:

- (a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 397.199 tys. zł;
- (b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie 13.279 tys. zł;
- (c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.279 tys. zł;
- (d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 106.966 tys. zł;
- (e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Gdańsku

w sprawie: udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku postanawia udzielić  
Panu Janowi Gąsowskiemu – Prezesowi Zarządu  
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008r. do 26.08.2008r.

Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Gdańsku

w sprawie: udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku postanawia udzielić  
Panu Krzysztofowi Walarowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.  
w tym za czasowe pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 26.08 do 27.11.2008 oraz od 01.12 do 31.12.2008 roku oraz za czasowe pełnienie funkcji Członka Zarządu w okresie od 22.04 do 22.07.2008 roku.

Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Gdańsku

w sprawie: udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku postanawia udzielić

Panu Krzysztofowi Zole (Zoła) – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r

Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Gdańsku

w sprawie: udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku postanawia udzielić

Panu Dominikowi Barszczowi (Barszcz) – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r

Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Gdańsku

w sprawie: udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku postanawia udzielić

Pani Annie Kiełdanowicz – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r

Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Gdańsku

w sprawie: udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku postanawia udzielić

Panu Pawłowi Kaweckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r

Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Gdańsku

w sprawie: podziału zysku netto za 2008 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku uchwała przeznaczyć całość zysku netto za rok 2008 w kwocie 4.916 tyś. zł na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Gdańsku

w sprawie: połączenia ze spółką COGNOR GÓRNOŚLĄSKI Spółka z o.o. oraz o warunkach połączenia

Zgromadzenie COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 516 w zw. z art. 506, art. 514 i art. 515 Kodeksu spółek handlowych, - uchwała co następuje:

§1

1. COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej: COGNOR Gdańsk) łączy się z COGNOR GÓRNOŚLĄSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (dalej: COGNOR GÓRNOŚLĄSKI) poprzez przeniesienie całego majątku COGNOR GÓRNOŚLĄSKI na COGNOR Gdańsk na zasadach określonych w Planie połączenia sporządzonym dnia 29 kwietnia 2009 r. i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 91/2009 z dnia 12.05.2009 r.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COGNOR Gdańsk wyraża zgodę na Plan połączenia COGNOR Gdańsk z COGNOR GÓRNOŚLĄSKI, sporządzony dnia 29 kwietnia 2009 r., a ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 91/2009 z dnia 12.05.2009 r.
3. W związku z tym, że COGNOR Gdańsk jest jedynym wspólnikiem COGNOR GÓRNOŚLĄSKI połączenie Spółek następuje w trybie określonym w art. 515 Kodeksu spółek handlowych, czyli bez podwyższenia kapitału zakładowego COGNOR Gdańsk.
4. Przeniesienie całego majątku COGNOR GÓRNOŚLĄSKI na COGNOR Gdańsk następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru COGNOR Gdańsk.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.