

Raport bieżący nr 52/2009

Data sporządzenia: 15.07.2009

Temat Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 7 sierpnia 2009

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

Treść raportu:

COGNOR S.A. z siedzibą w Gdańsku [Emitent] informuje, że zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "Zgromadzenie") Emitenta na dzień 7 sierpnia 2009 r. na godz. 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42, z następującym porządkiem 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.

Informacja dodatkowa:

Akcjonariusze posiadający akcje dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia oryginałów świadectw depozytowych wydanych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza w Biurze Zarządu mieszczącym się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42, co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 31 lipca 2009 r., od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 do 15.30.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Emitent podaje treść planowanych zmian Statutu Spółki:

§2 dotychczasowa treść:

Siedziba Spółki jest miasto Gdańsk, ul. Budowlanych 42.

§2 proponowana treść:

Siedzibą Spółki jest miasto Katowice, województwo śląskie.

Podpisy osób działających w imieniu Emitenta

Dariusz Brodecki - Prokurent