

Raport bieżący 49/2009

Data sporządzenia: 08.07.2009

Temat Projekty uchwał NWZ 16 lipca 2009 roku

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

Treść raportu:

COGNOR SA w Gdańsku [Emitent] podaje projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które zostało zwołane na 16 lipca 2009 roku:

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Gdańsku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku wybiera Panią / Pana

..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Gdańsku

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

Nadzwyczajne 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 sprawach:
 - a) połączenia ze spółką Złomrex Steel Services S.A. w Warszawie oraz o warunkach połączenia.
 - b) zmiany §5, §10, §16, §20, §22 Statutu Spółki
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Gdańsku

w sprawie: zmian w statucie Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku uchwala następujące zmiany statutu Spółki:

A. §5 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) jest:

- 1.0. produkcja metali (dział 24)
- 2.0. produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (dział 25)
- 3.0. produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana (dział 28)
- 4.0. produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (dział 26)
- 5.0. działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (dział 38)
- 6.0.1. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (dział 41)
- 6.0.2. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (dział 42)
- 6.0.3. roboty budowlane specjalistyczne (dział 43)
- 7.0. handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (dział 56)
- 8.0. handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (dział 47)
- 9.0. transport lądowy oraz transport rurociągowy (dział 49)
- 10.0. magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (dział 52)
- 11.0. finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (dział 64)
- 12.0. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (dział 68)
- 13.0. wynajem i dzierżawa (dział 77),
- 14.0. Działalność firm centralnych (Head Office); Doradztwo związane z Zarządzaniem (dział 70)

B. uchyla się §10 ust. 3 Statutu Spółki.

§16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 części kapitału zakładowego, w ciągu 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:

- Prezes Zarządu działający samodzielnie lub
- dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub
- członek Zarządu łącznie z prokurentem lub
- dwaj prokurenci działający łącznie lub
- prokurent samoistny działający samodzielnie.

§22 otrzymuje brzmienie:

1. Przewidziane przez prawo ogłoszenia dokonywane będą przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą obowiązku publikacji ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które dokonywane są na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Gdańsku

w sprawie: połączenia ze spółką Złomrex Steel Services S.A. 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, - uchwala co następuje:

§1

1. COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej: COGNOR Gdańsk) łączy się z Złomrex Steel Services SA z siedzibą w Warszawie (dalej: ZSS) poprzez przeniesienie całego majątku ZSS na COGNOR Gdańsk na zasadach określonych w Planie połączenia sporządzonym dnia 29 maja 2009 r. i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 112/2009 z dnia 10.06.2009 r.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COGNOR Gdańsk wyraża zgodę na Plan połączenia COGNOR Gdańsk z ZSS, sporządzony dnia 29 maja 2009 r., a ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 112/2009 z dnia 10.06.2009 r.

3. W związku z tym, że COGNOR Gdańsk jest jedynym akcjonariuszem ZSS połączenie Spółek następuje w trybie określonym w art. 515 Kodeksu spółek handlowych, czyli bez podwyższenia kapitału zakładowego COGNOR Gdańsk.

4. Przeniesienie całego majątku ZSS na COGNOR Gdańsk następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru COGNOR Gdańsk.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy osób działających w imieniu Emitenta

Dariusz Brodecki - Prokurent