

Raport bieżący nr 45/2009

Data sporządzenia: 23.06.2009

Temat Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki COGNOR SA

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

Treść raportu:

COGNOR S.A. w Gdańsku [Emitent] informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie 16 lipca 2009 roku, o godz. 11.00 się w siedzibie Emitenta 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 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.

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 10 lipca 2009 r. do godz. 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.

Zarząd podaje treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

§5 ust. 1 dotychczasowa treść:

1. Przedmiotem działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
 - 1.0. produkcja metali (dział 27),
 - 2.0. produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń (dział 28),
 - 3.0. produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana (dział 29),
 - 4.0. produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków (dział 33),
 - 5.0. zagospodarowanie odpadów (dział 37),
 - 6.0. budownictwo (dział 45),
 - 7.0. handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (dział 51),
 - 8.0. handel detaliczny z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawy artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego (dział 52),
 - 9.0. transport lądowy; transport rurociągami (dział 60),

- 10.0. działalność wspierająca i pomocnicza dla transportu (dział 63),
- 11.0. pośrednictwo finansowe, z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszu emerytalno - rentowego (dział 65),
- 12.0. obsługa nieruchomości, wynajem i działalność związana z prowadzeniem interesów (dział 70),
- 13.0. wynajem maszyn i sprzętu bez obsługi operatorskiej oraz wypożyczanie artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego (dział 71),
- 14.0. nauka (dział 73),
- 15.0. pozostała działalność związana z prowadzeniem interesów (dział 74),

Proponowane 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 funduszy 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)

§10 ust. 3 dotychczasowa treść:

- 3. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 22 grudnia 2006 roku do podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 22.160.204 zł (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście cztery złote) tj. o kwotę 9.497.230 zł (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści złotych) w drodze emisji do 4.748.615 sztuk akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł każda akcja – kapitał docelowy zgodnie z treścią przepisu art. 444 k.s.h. i następnych, z zastrzeżeniem, że:-
 - a) Zarząd może wydać akcje w podwyższonym kapitale tylko w zamian za wkłady pieniężne,
 - b) Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h.,
 - c) uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wyłączenia prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy wymagają zgody Rady Nadzorczej.
 - d) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 10 ust. 3 Statutu Spółki.

Proponuje się skreślić.

§16 ust. 3 dotychczasowa treść:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 części kapitału akcyjnego, w ciągu 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§16 ust. 3 proponowane 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 dotychczasowa treść:

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.

§20 ust. 1 proponowane 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 dotychczasowa treść:

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

§22 proponowane 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.

Podpisy osób działających w imieniu Emitenta

Dariusz Brodecki - Prokurent