

Raport bieżący nr 54/2009

Temat: Uchwały podjęte na NWZ 16.07.2009

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 podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 lipca 2009 roku:

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Gdańsku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku wybiera Pana Marcina Domagała 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 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

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 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)

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.

Podpisy osób działających w imieniu Emitenta:

Dariusz Brodecki - Prokurent