

Raport bieżący nr 40/2009

Data sporządzenia: 2009-06-04

Temat Zwołanie Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie 26 czerwca 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. 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.

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 19 czerwca 2009 r. do godz. 15.30.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności (oryginał dokumentu pełnomocnictwa podlega dołączeniu do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia). Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wskazujące

osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewskazane w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi akcjonariuszy oraz osoby reprezentujące akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.

Podstawa prawna: §38 ust.1 pkt.1 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób działających w imieniu Emitenta
Dariusz Brodecki - Prokurent