

Raport bieżący nr 53/2009

Data sporządzenia: 15.07.2009

Temat Projekty uchwał NWZ 7.08.2009

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

Treść raportu:

COGNOR S.A. w Gdańsku [Emitent] podaje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 7 sierpnia 2009 roku:

Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Gdańsku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku wybiera Panią / Pana  
..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Gdańsku

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

Zwyczajne 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 sprawie zmiany §2 Statutu Spółki.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Gdańsku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1  
§2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:  
Siedzibą Spółki jest miasto Katowice, województwo śląskie.

§2  
Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

obejmującego uchwalone zmiany.

Podpisy osób działających w imieniu Emitenta  
Dariusz Brodecki - Prokurent