

Raport bieżący nr 6/2018

Data sporządzenia: 23.02.2018

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

Temat: zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Treść:

Zarząd COGNOR HOLDING Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, str. 1037, z późn. zm.) („KSH”) zwołuje na dzień 22 marca 2018 roku, na godzinę 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Poraju, przy ul. Zielonej 26.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Emitent wyjaśnia, iż w związku z publikacją raportów okresowych zawierających sprawozdania roczne za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku w dniu 16 marca 2018 roku, uzupełnione projekty uchwał w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty, w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego (celowego) a także w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych przekazane zostaną niezwłocznie po publikacji raportów okresowych za rok 2017.

Załączniki:

1. ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH,
2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Prezes Zarządu – Przemysław Sztuczkowski