

Raport bieżący nr 20/2018

Data sporządzenia: 12.07.2018

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

Temat: zwołanie Nadzwyczajnego 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 7 sierpnia 2018 roku, na godzinę 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki („NWZ”), które odbędzie się w Poraju, przy ul. Zielonej 26.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia na przedsięwzięciu Emitenta w związku z zawarciem Umowy Kredytów.
6. Zamknięcie obrad.

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

Załączniki:

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

Prezes Zarządu – Przemysław Sztuczkowski