

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ COGNOR SA

Treść ogłoszenia:

Zarząd COGNOR Spółki akcyjnej w Poraju (KRS 0000211496) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 stycznia 2022 r. na godz. 9:00 w siedzibie spółki w Poraju przy ul. Zielonej 26, z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

IV. Głosowanie nad uchwałą w sprawie:

- zatwierdzenia i wyrażenia zgody na warunki i transakcje przewidziane w Umowie Kredytów oraz w Dokumentach Finansowania, a także w przedmiocie ich zawarcia i wykonania przez Spółkę.

V. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany statutu poprzez:

1) dodanie § 6.10 o następującej treści:

10. Wykonywanie przez spółkę zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw, w tym w szczególności praw z akcji może być dokonane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy lub bezpośrednio na rzecz akcjonariuszy.

2) zmianę § 10.1 polegającą na zastąpieniu jego obecnej treści:

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech lub pięciu lub siedmiu członków powoływanych na wspólną dwuletnią kadencję.

treścią następującą:

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech lub pięciu lub siedmiu członków powoływanych na wspólną kadencję nie dłuższą niż rok kalendarzowy, przy czym kadencja trwa do 31 grudnia każdego roku.

3) dodanie § 10.3 o następującej treści:

3. Indywidualnie oznaczony akcjonariusz w osobie COGNOR HOLDING Spółka akcyjna (KRS 0000071799) posiada osobiste uprawnienie polegające na możliwości powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej, a także do ustalania liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Uprawnienie to może zostać zawieszony na czas oznaczony lub nieoznaczony przez Walne Zgromadzenie. Powołanie lub odwołanie, a także ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej odbywa się w drodze uchwały zarządu indywidualnie oznaczonego akcjonariusza.

4) uchylene treści § 11.1-11.5 w ich obecnej treści:

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 11 ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

5. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w § 11 ust. 2 i 3, określa Regulamin Rady Nadzorczej.

5) zmianę § 11.6 polegającą na nadaniu jego treści nowego oznaczenia jednostki redakcyjnej tj. § 11 oraz zastąpieniu jego obecnej treści:

6. Z zastrzeżeniem treści § 10 ust. 8, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, jednak w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

treścią następującą:

§11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

6) zmianę § 12.2 polegającą na zastąpieniu jego obecnej treści:

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- 2) badanie sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań;
- 3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki;
- 5) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką, a członkami Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika;
- 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
- 7) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki;
- 8) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę wyższą od 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), uchwała Walnego Zgromadzenia w tym zakresie nie jest wymagana.
- 9) zatwierdzanie planu finansowego Spółki przygotowanego przez Zarząd,
- 10) sporządzenie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu dorocznej, zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,

- 11) sporządzenie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu dorocznej oceny swojej pracy,
- 12) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, przy czym brak wyrażenia opinii w takiej sprawie nie stanowi przeszkody do rozpatrzenia takiej sprawy przez Walne Zgromadzenie.
- 13) wyrażanie zgody na:
 - nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie,
 - zawarcie umowy darowizny lub zwolnienia z długu,-
 - ustanowienie obciążenia na majątku obrotowym,
 - zawarcie przez Spółkę umów z podmiotami powiązаныmi, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Dla celów niniejszego postanowienia istotną umową jest w szczególności umowa, której wartość przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki.

treścią następującą:

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy przewidziane przepisami prawa, a w szczególności także:

- a) powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
- b) wybór biegłego rewidenta w celu badania sprawozdania finansowego spółki,
- c) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu
- d) z zastrzeżeniem § 13.6 Statutu, wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; uchwała Walnego Zgromadzenia w tym zakresie nie jest wymagana.

7) uchylenie § 12.3 w jego obecnej treści:

3. Rada Nadzorcza może powoływać Komitety, stałe i powoływane ad hoc, jako organy opiniodawcze i doradcze, składające się z poszczególnych członków Rady Nadzorczej, doradców i ekspertów. Szczegółowy wykaz Komitetów określi Regulamin Rady Nadzorczej.

8) zmianę § 13.3 polegającą na zastąpieniu jego obecnej treści:

3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

treścią następującą:

3. Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję nie dłuższą niż rok kalendarzowy, przy czym kadencja trwa do 31 grudnia każdego roku.

9) uchyleniu § 13.7 w jego obecnej treści:

7. Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązany, ma obowiązek zwrócić się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na zawarcie tej umowy, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy.

Dla celów niniejszego postanowienia istotną umową jest w szczególności umowa, której wartość przekracza 10 procent kapitału zakładowego Spółki.

10) zmianę § 14.3 polegającą na zastąpieniu jego obecnej treści:

3. Użyte w Statucie określenie grupa kapitałowa oznacza grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Określenie grupa kapitałowa Spółki, oznacza grupę kapitałową, w której jednostką dominującą jest Spółka. Użyte w Statucie określenie podmiot powiązany oznacza podmiot powiązany w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

treścią następującą:

3. W celach porządkowych ustala się, że pierwsza wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu po zmianie statutu uchwalonej w dniu 26 stycznia 2022 r. kończy się 31 grudnia 2022 r.

VI. Zamknięcie obrad.