

## OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ COGNOR SA

Treść ogłoszenia:

Zarząd Spółki Akcyjnej COGNOR S.A. z siedzibą w Poraju ul. Zielona 26 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Częstochowie pod numerem KRS 0000211496 zwołuje na dzień **30.06.2021 r.** na godz. **9.30**, w Poraju przy ul. Zielonej 26, **Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR S.A.** z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie corocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz oceny wniosków zarządu dotyczących podziału zysku (za rok **2020 r.**)
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok **2020**
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok **2020**,
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok **2020**,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok **2020**,
  - c) podziału zysku netto za rok **2020**,
  - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku **2020**,
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku **2020**,
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych (zapasach) Spółki na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z Obligacji
10. Zamknięcie obrad.