

Raport bieżący nr 46 / 2010

Data sporządzenia: 2010-12-29

Temat : Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 29.12.2010

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

Treść raportu:

Zarząd COGNOR SA w Katowicach [Emitent] podaje treść podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 29.12.2010 roku :

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach wybiera Pana Krzysztofa Zołę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 42.399.885

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 64,03 %

łącznie liczba ważnych głosów, w tym:

"za" – 41.802.969

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" – 519.916

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach zatwierdza następujący 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 sprawach:
 - a) wykonania Przedwstępnej Umowy Sprzedaży zawartej dnia 26 listopada 2010 roku pomiędzy Spółką a ArcelorMittal Distribution Poland sp. z o.o. i ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o.
 - b) nabycia od ZŁOMREX SA w Poraju udziałów i akcji w spółkach: ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostał Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych SA.
6. Zamknięcie obrad.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 42.399.885

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 64,03 %

łącznie liczba ważnych głosów, w tym:

"za" – 42.399.885

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" - 0

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: wykonania Przedwstępnej Umowy Sprzedaży

1. W wykonaniu zobowiązań wynikających z zawartej w dniu 26 listopada 2010 roku Przedwstępnej Umowy Sprzedaży ze spółkami ArcelorMittal Distribution Poland sp. z o.o. i ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o. [łącznie Kupujący] stosownie do postanowień art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 lit. c) i g) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cognor S.A. ("Spółka") niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego, to jest zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym na zbycie nieruchomości wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Spółki i na przelew wierzytelności, wynikających z umów będących składnikiem tego przedsiębiorstwa w drodze wniesienia tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w całości aportem do spółki zależnej, w której Spółka posiada 100% udziału w kapitale zakładowym tj. Złomrex Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Złomrex Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju. Zbycie, o którym mowa powyżej następuje w celu dalszej odsprzedaży tychże aktywów ostatecznie do Kupujących. Sprzedaż może odbyć się na warunkach ustalonych w Przedwstępnej Umowie Sprzedaży zawartej 26 listopada 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 42.399.885

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 64,03 %

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 42.399.885

"za" – 42.399.885

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" – 154.500

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło Uchwały nr 4 w sprawie nabycia od ZŁOMREX SA w Poraju udziałów i akcji w spółkach: ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostał Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych SA

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 1.318.553

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 1,99 %

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 1.318.553

"za" – 289.137