

Raport bieżący nr 79/2009

Data sporządzenia: 2009-12-11

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

Temat : Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1,2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,

POLNORD SA („Spółka”) przekazuje informację o zwołaniu przez Spółkę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 08.01.2010 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Śląskiej 35/37.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest zwoływane w celu zmiany Statutu Spółki oraz regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń. Zmiana Statutu Spółki jest związana z koniecznością dostosowania oznaczenia przedmiotu działalności Spółki do nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności, natomiast zmiana regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń jest podyktowana nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych.

Załącznik - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki wraz z projektami uchwał.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2009-12-11 Wojciech Ciurzyński Prezes Zarządu
2009-12-11 Andrzej Podgórski Wiceprezes Zarządu