

**Uchwała Nr 1**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju  
w sprawie: **wyboru Przewodniczego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA wybiera Pana Krzysztofa Zoję na Przewodniczego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano wane głosy: 49 686 326,00  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,02%  
liczba głosów wanych: 49 686 326,00  
sprzeciw: brak,  
liczba głosów za: 49 686 326,00  
liczba głosów przeciw: 0  
liczba głosów wstrzymujących się : 0

**Uchwała Nr 2**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju  
w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne COGNOR SA zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2013.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego za rok 2013,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2013,
  - c) podziału zysku netto za rok 2013,
  - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013,
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013,
  - f) połączenia ze spółką COGNOR Finanse Spółka z o.o. z siedzibą w Poraju,

8. Zamknięcie obrad.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 49 686 326,00  
procentowy udział w kapitale zakładowym: 75,02%  
liczba głosów ważnych: 49 686 326,00  
sprzeciw: brak,  
liczba głosów za: 49 686 326,00  
liczba głosów przeciw: 0  
liczba głosów wstrzymujących się: 0

### **Uchwała Nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności COGNOR SA za 2013 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 49 686 326,00  
procentowy udział w kapitale zakładowym: 75,02%  
liczba głosów ważnych: 49 686 326,00  
sprzeciw: brak,  
liczba głosów za: 49 686 326,00  
liczba głosów przeciw: 0  
liczba głosów wstrzymujących się: 0

### **Uchwała Nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego COGNOR Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe COGNOR Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r., obejmujące:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2 317 tys. zł
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 726 951 tys. zł
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 299 tys. zł
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 317 tys. zł

- informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 49 686 326,00  
procentowy udział w akcji w kapitale zakładowym: 75,02%  
liczba głosów ważnych: 49 686 326,00  
sprzeciw: brak,  
liczba głosów za: 49 686 326,00  
liczba głosów przeciw: 0  
liczba głosów wstrzymujących się : 0

#### **Uchwała Nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej COGNOR SA za 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 49 686 326,00  
procentowy udział w akcji w kapitale zakładowym: 75,02%  
liczba głosów ważnych: 49 686 326,00  
sprzeciw: brak,  
liczba głosów za: 49 686 326,00  
liczba głosów przeciw: 0  
liczba głosów wstrzymujących się : 0

#### **Uchwała Nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2013**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej COGNOR za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku obejmujące:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące stratę przypadającą na podmiot dominujący w kwocie 47 702 tys. zł
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 910 465 tys. zł

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku  
zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 33 866 tys. zł
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 47 708 tys. zł
- informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano wolne głosy: 49 686 326,00  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,02%  
właściciel: liczba głosów: 49 686 326,00  
sprzeciw: brak,  
liczba głosów za: 49 686 326,00  
liczba głosów przeciw: 0  
liczba głosów wstrzymujących się: 0

#### **Uchwała Nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju  
w sprawie: **podziału zysku netto za rok 2013**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku 2013 na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano wolne głosy: 49 686 326,00  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,02%  
właściciel: liczba głosów: 49 686 326,00  
sprzeciw: brak,  
liczba głosów za: 49 686 326,00  
liczba głosów przeciw: 0  
liczba głosów wstrzymujących się: 0

#### **Uchwała Nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju  
w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2013 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Przemysławowi Sztuczkowskiemu. Prezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano wolne głosy: 49 686 326,00  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,02%

yczna liczba głosów wanych: 49 686 326,00  
sprzeciw: brak,  
liczba głosów za: 49 686 326,00  
liczba głosów przeciw: 0  
liczba głosów wstrzymujących się : 0

#### **Uchwała Nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2013 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Przemysławowi Grzesiakowi. Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano wane głosy: 47 163 375  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,21%  
yczna liczba głosów wanych: 47 163 375  
sprzeciw: brak,  
liczba głosów za: 47 163 375  
liczba głosów przeciw: 0  
liczba głosów wstrzymujących się : 0

#### **Uchwała Nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2013 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Krzysztofowi Zole. Członkowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano wane głosy: 49 686 326,00  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,02%  
yczna liczba głosów wanych: 49 686 326,00  
sprzeciw: brak,  
liczba głosów za: 49 686 326,00  
liczba głosów przeciw: 0  
liczba głosów wstrzymujących się : 0

**Uchwała Nr 11**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju  
w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2013 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Dominikowi Barszczowi . Członkowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano własne głosy: 49 686 326,00  
procentowy udział w akcji w kapitale zakładowym: 75,02%  
własna liczba głosów w walnych: 49 686 326,00  
sprzeciw: brak,  
liczba głosów za: 49 686 326,00  
liczba głosów przeciw: 0  
liczba głosów wstrzymujących się : 0

**Uchwała Nr 12**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju  
w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2013 rok**

Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Hubertowi Janiszewskiemu . Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano własne głosy: 49 686 326,00  
procentowy udział w akcji w kapitale zakładowym: 75,02%  
własna liczba głosów w walnych: 49 686 326,00  
sprzeciw: brak,  
liczba głosów za: 49 686 326,00  
liczba głosów przeciw: 0  
liczba głosów wstrzymujących się : 0

### **Uchwała Nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2013 rok**

Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Markowi Rockiemu członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 49 686 326,00  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,02%  
czyli liczba głosów ważnych: 49 686 326,00  
sprzeciw: brak,  
liczba głosów za: 49 686 326,00  
liczba głosów przeciw: 0  
liczba głosów wstrzymujących się: 0

### **Uchwała Nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2013 rok**

Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Zbigniewowi Łapińskiemu członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 49 686 326,00  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,02%  
czyli liczba głosów ważnych: 49 686 326,00  
sprzeciw: brak,  
liczba głosów za: 49 686 326,00  
liczba głosów przeciw: 0  
liczba głosów wstrzymujących się: 0

### **Uchwała Nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2013 rok**

Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Jerzemu Karkowi członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 49 686 326,00  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,02%  
liczba głosów ważnych: 49 686 326,00  
sprzeciw: brak,  
liczba głosów za: 49 686 326,00  
liczba głosów przeciw: 0  
liczba głosów wstrzymujących się: 0

#### **Uchwała Nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2013 rok**

Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Piotrowi Freybergowi członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 49 686 326,00  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,02%  
liczba głosów ważnych: 49 686 326,00  
sprzeciw: brak,  
liczba głosów za: 49 686 326,00  
liczba głosów przeciw: 0  
liczba głosów wstrzymujących się: 0

#### **Uchwała Nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **połączenia COGNOR SA z siedzibą w Poraju z COGNOR Finanse Spółka z o.o. w Poraju oraz o warunkach połączenia**

Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Poraju działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 516 w zw. z art. 506, art. 514 i art. 515 Kodeksu spółek handlowych, - uchwała, co następuje:

1. COGNOR Spółka Akcyjna w Poraju (dalej: COGNOR) łączy się z COGNOR Finanse Spółka z o.o. z siedzibą w Poraju (dalej: COGFIN) poprzez przeniesienie całego majątku COGFIN na COGNOR na zasadach określonych w Planie połączenia sporządzonym dnia 16 stycznia 2014 r., który został (i) ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 13/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. oraz (ii) stosownie do treści przepisu art. 500 §2 (1) bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej [www.cognor.pl](http://www.cognor.pl) nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia niniejszego walnego zgromadzenia, do dnia zakończenia niniejszego zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie COGNOR wyraża zgodę na Plan połączenia COGNOR z COGFIN, sporządzony dnia 16 stycznia 2014 r., a ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 13/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r.
3. W związku z tym, że COGNOR jest jedynym Wspólnikiem COGFIN połączenie Spółek następuje w trybie określonym w art. 515 Kodeksu spółek handlowych, czyli bez



podwyższenia kapitału zakładowego COGNOR.

4. Przeniesienie całego majątku COGFIN na COGNOR następuje w dniu wpisania powyższego do rejestru COGNOR.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano walne głosy: 49 686 326,00

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,02%

liczba głosów w walnych: 49 686 326,00

sprzeciw: brak,

liczba głosów za: 46 269 258,00

liczba głosów przeciw: 0

liczba głosów wstrzymujących się : 3 417 068