

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.

"za" – 50 052 091
"przeciw" – 0
"wstrzymuj się" – 0
Sprzeciw do uchwały - 0

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2014.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok 2014,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2014,
 - c) pokrycia straty netto za rok 2014,
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014,
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014,
8. Zamknięcie obrad.

"za" – 50 052 091
"przeciw" – 0
"wstrzymuj się" – 0
Sprzeciw do uchwały - 0

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 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 2014 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za" 50 052 091

"przeciw" 0

"wstrzymujących się" 0

Sprzeciw do uchwały - 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 2014 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 2014 r., obejmujące:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące stratę netto z działalności kontynuowanej w kwocie 7 756 tys. zł
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 434 414 tys. zł
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 715 tys. zł
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 62 695 tys. zł
- informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za" 50 052 091

"przeciw" 0

"wstrzymujących się" 0

Sprzeciw do uchwały - 0

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej COGNOR SA za 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za" **€ 50 052 091**

"przeciw" **€ 0**

"wstrzymuj się" **€ 0**

Sprzeciw do uchwały - 0

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2014**

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 2014 roku obejmujące:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto z działalności kontynuowanej w kwocie 9 745 tys. zł
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań kapitału własnego wykazuje sumę 940 517 tys. zł
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 40 048 tys. zł
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 58 152 tys. zł
- informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za" **€ 50 052 091**

"przeciw" **€ 0**

"wstrzymuj się" **€ 0**

Sprzeciw do uchwały - 0

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju
w sprawie: **pokrycia straty netto za rok 2014**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala pokryć stratę netto osiągniętą w roku 2014 z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za" 50 052 091

"przeciw" 0

"wstrzymuj się" 0

Sprzeciw do uchwały - 0

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju
w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2014 rok**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Przemysławowi Sztuczkowskiemu. Prezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za" 50 052 091

"przeciw" 0

"wstrzymuj się" 0

Sprzeciw do uchwały - 0

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju
w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2014 rok**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Przemysławowi Grzesiakowi. Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za" 47 529 140

"przeciw" 0

"wstrzymuj cych si " Ę 0
Sprzeciw do uchwaŃy - 0

UchwaŃa Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium czŃonkowi zarz du za 2014 rok**

DziaŃaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spŃjek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nast puje:

§ 1

Udziela si absolutorium z wykonania obowi zkŃw w 2014 r. Panu Krzysztofowi Zole . CzŃonkowi Zarz du.

§ 2

UchwaŃa wchodzi w ycie z dniem podj cia.

"za" Ę 50 052 091

"przeciw" Ę 0

"wstrzymuj cych si " Ę 0

Sprzeciw do uchwaŃy - 0

UchwaŃa Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium czŃonkowi zarz du za 2014 rok**

DziaŃaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spŃjek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nast puje:

§ 1

Udziela si absolutorium z wykonania obowi zkŃw w 2014 r. Panu Dominikowi Barszczowi . CzŃonkowi Zarz du.

§ 2

UchwaŃa wchodzi w ycie z dniem podj cia.

"za" Ę 50 052 091

"przeciw" Ę 0

"wstrzymuj cych si " Ę 0

Sprzeciw do uchwaŃy - 0

UchwaŃa Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium czŃonkowi rady nadzorczej za 2014 rok**

DziaŃaj c na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spŃjek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nast puje:

§ 1

Udziela si absolutorium z wykonania obowi zkŃw w 2014 r. Panu Hubertowi Janiszewskiemu . Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za" 50 052 091

"przeciw" 0

"wstrzymuj się" 0

Sprzeciw do uchwały - 0

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Markowi Rockiemu członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za" 50 052 091

"przeciw" 0

"wstrzymuj się" 0

Sprzeciw do uchwały - 0

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Zbigniewowi Japińskiemu członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za" 50 052 091

"przeciw" 0

"wstrzymuj się" 0

Sprzeciw do uchwały - 0

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Jerzemu Kakowi członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za" – 50 052 091

"przeciw" – 0

"wstrzymaj się" – 0

Sprzeciw do uchwały - 0

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Piotrowi Freybergowi członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za" – 50 052 091

"przeciw" – 0

"wstrzymaj się" – 0

Sprzeciw do uchwały - 0