

**FORMULARZ  
DO GÚOSOWANIA PRZEZ PEÚNOMOCNIKA**

**Akcjonariusz (osoba fizyczna):**

**Pan /Pani** \_\_\_\_\_

IMI I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

NR PESEL AKCJONARIUSZA

ILO , SERIA, NUMER AKCJI

**Adres zamieszkania Akcjonariusza:**

Ulica \_\_\_\_\_

Nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto: \_\_\_\_\_

Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):**

NAZWA PODMIOTU

NR KRS / NR REJESTRU

ILO , SERIA, NUMER AKCJI

**Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):**

Ulica \_\_\_\_\_

Nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto: \_\_\_\_\_

Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

**Ustanawia pełnomocnikiem:**

**Pana /Pani** \_\_\_\_\_  
IMI I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

\_\_\_\_\_  
NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO PEŁNOMOCNIKA

\_\_\_\_\_  
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica \_\_\_\_\_

Nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto: \_\_\_\_\_

Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COGNOR Spółka Akcyjna z siedziba w Poraju, które zostają zwołane na dzień 29.06.2016r.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw przysługujących akcjonariuszowi COGNOR S.A. w trakcie wyżej wskazanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR S.A. wynikających z akcji wskazanych w pełnomocnictwie

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Poraju wybiera Pana/Pani  
na Przewodniczego Walnego Zgromadzenia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos za+	<input type="checkbox"/>	
Głos przeciw+	<input type="checkbox"/>	
Głos wstrzymuje się +	<input type="checkbox"/>	
Według uznania pełnomocnika		<input type="checkbox"/>

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos za+	<input type="checkbox"/>
Głos przeciw+	<input type="checkbox"/>
Głos wstrzymuje się +	<input type="checkbox"/>

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

**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 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalnością grupy kapitałowej w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalnością Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok 2015,

- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015,
  - c) pokrycia straty netto za rok 2015,
  - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,
  - f) powołania członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji.
8. Zamknięcie obrad.

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos za+	<input type="checkbox"/>	
Głos przeciw+	<input type="checkbox"/>	
Głos wstrzymuje się +	<input type="checkbox"/>	
Według uznania pełnomocnika		<input type="checkbox"/>

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos za+	<input type="checkbox"/>
Głos przeciw+	<input type="checkbox"/>
Głos wstrzymuje się +	<input type="checkbox"/>

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

### **Uchwała Nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku**

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności COGNOR SA za 2015 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos za+   
Głos przeciw+   
Głos wstrzymuje się +   
Według uznania pełnomocnika

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos za+   
Głos przeciw+   
Głos wstrzymuje się +

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

#### **Uchwała Nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego COGNOR Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku**

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe COGNOR Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r., obejmujące:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto z działalności kontynuowanej w kwocie 57 176 tys. zł
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 397 540 tys. zł
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 110 tys. zł
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 48 648 tys. zł
- informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos za+   
Głos przeciw+   
Głos wstrzymuje się +   
Według uznania pełnomocnika

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos za+   
Głos przeciw+   
Głos wstrzymuje się +

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

#### **Uchwała Nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej COGNOR SA za 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos za+   
Głos przeciw+   
Głos wstrzymuje się +   
Według uznania pełnomocnika

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos za+   
Głos przeciw+   
Głos wstrzymuje się +

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

#### **Uchwała Nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015**

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 2015 roku obejmujące:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto z działalności kontynuowanej w kwocie 13 945 tys. zł
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 846 311 tys. zł
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 7 583 tys. zł
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 18 595 tys. zł
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos za+	<input type="checkbox"/>	
Głos przeciw+	<input type="checkbox"/>	
Głos wstrzymuje się +	<input type="checkbox"/>	
Według uznania pełnomocnika		<input type="checkbox"/>

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos za+	<input type="checkbox"/>
Głos przeciw+	<input type="checkbox"/>
Głos wstrzymuje się +	<input type="checkbox"/>

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

### Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju  
w sprawie: **pokrycia straty netto za rok 2015**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała pokryć stratę netto osiągniętą w roku 2015 z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos za+   
Głos przeciw+   
Głos wstrzymuje się +   
Według uznania pełnomocnika

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos za+   
Głos przeciw+   
Głos wstrzymuje się +

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

**Uchwała Nr 8**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju  
w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2015 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 2015 r. Panu Przemysławowi Sztuczkowskiemu. Prezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos za+   
Głos przeciw+   
Głos wstrzymuje się +   
Według uznania pełnomocnika

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos za+   
Głos przeciw+   
Głos wstrzymuje się +

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:



**Uchwała Nr 9**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju  
w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2015 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 2015 r. Panu Przemysławowi Grzesiakowi. Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos za+	<input type="checkbox"/>	
Głos przeciw+	<input type="checkbox"/>	
Głos wstrzymuje się +	<input type="checkbox"/>	
Według uznania pełnomocnika		<input type="checkbox"/>

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos za+	<input type="checkbox"/>
Głos przeciw+	<input type="checkbox"/>
Głos wstrzymuje się +	<input type="checkbox"/>

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

**Uchwała Nr 10**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju  
w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2015 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 2015 r. Panu Krzysztofowi Zole. Członkowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos za+   
Głos przeciw+   
Głos wstrzymuje się +   
Według uznania pełnomocnika

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos za+   
Głos przeciw+   
Głos wstrzymuje się +

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

**Uchwała Nr 11**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju  
w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2015 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 2015 r. Panu Dominikowi Barszczowi . Członkowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos za+   
Głos przeciw+   
Głos wstrzymuje się +   
Według uznania pełnomocnika

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos za+   
Głos przeciw+   
Głos wstrzymuje się +

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

**Uchwała Nr 12**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju  
w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2015 rok**

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

§ 1

Udziela si absolutorium z wykonania obowi zków w 2015 r. Panu Hubertowi Janiszewskiemu . Przewodnicz temu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwaãa wchodzi w ycie z dniem podj cia.

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał nr 12

Pełnomocnik powinien zagosowa w nast puj cy sposób:

Głos za+   
Głos sprzeciw+   
Głos swstrzymuje si +   
Według uznania pełnomocnika

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos za+   
Głos sprzeciw+   
Głos swstrzymuje si +

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o nast puj cej tre ci:

### Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2015 rok**

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

§ 1

Udziela si absolutorium z wykonania obowi zków w 2015 r. Panu Markowi Rockiemu członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał nr 13

Pełnomocnik powinien zagosowa w nast puj cy sposób:

Głos za+   
Głos sprzeciw+   
Głos swstrzymuje si +   
Według uznania pełnomocnika

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos za+   
Głos sprzeciw+   
Głos swstrzymuje si +

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o nast puj cej tre ci:

### **Uchwała Nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2015 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 2015 r. Panu Zbigniewowi Łapińskiemu członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 14**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos za+	<input type="checkbox"/>	
Głos przeciw+	<input type="checkbox"/>	
Głos wstrzymuje się +	<input type="checkbox"/>	
Według uznania pełnomocnika		<input type="checkbox"/>

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos za+	<input type="checkbox"/>
Głos przeciw+	<input type="checkbox"/>
Głos wstrzymuje się +	<input type="checkbox"/>

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

### **Uchwała Nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2015 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 2015 r. Panu Jerzemu Karkowi członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 15**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos za+   
Głos przeciw+   
Głos wstrzymuje się +   
Według uznania pełnomocnika

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos za+   
Głos przeciw+   
Głos wstrzymuje się +

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

### **Uchwała Nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2015 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 2015 r. Panu Piotrowi Freybergowi członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 16**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos za+   
Głos przeciw+   
Głos wstrzymuje się +   
Według uznania pełnomocnika

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos za+   
Głos przeciw+   
Głos wstrzymuje się +

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

### **Uchwała Nr 17 - 21**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając stosownie do treści przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 i ust. 2 Statutu spółki zwyczajne walne zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Pana/Pani ..... na piącioletnią kadencję.

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 17

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos za+   
Głos przeciw+   
Głos wstrzymuje się +   
Według uznania pełnomocnika

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos za+   
Głos przeciw+   
Głos wstrzymuje się +

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 18

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos za+   
Głos przeciw+   
Głos wstrzymuje się +   
Według uznania pełnomocnika

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos za+   
Głos przeciw+   
Głos wstrzymuje się +

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 19

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos za+   
Głos sprzeciw+   
Głos wstrzymuje się +   
Według uznania pełnomocnika

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos za+   
Głos sprzeciw+   
Głos wstrzymuje się +

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 20**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos za+   
Głos sprzeciw+   
Głos wstrzymuje się +   
Według uznania pełnomocnika

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos za+   
Głos sprzeciw+   
Głos wstrzymuje się +

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 21**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos za+   
Głos sprzeciw+   
Głos wstrzymuje się +   
Według uznania pełnomocnika

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos za+   
Głos sprzeciw+   
Głos wstrzymuje się +

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

**Uchwała Nr 22**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki**

§1

Zwyczajne walne zgromadzenie uchwała dokona następującej zmiany Statutu Spółki:

§5 pkt. 1 Statutu Spółki po ppkt. 14.0. następująco ppkt. :

15.0 Sprzeda hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z)

16.0.1. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)

16.0.2. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)

16.0.3 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z

16.0.4 Pozostają działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 22**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos za+	<input type="checkbox"/>	
Głos przeciw+	<input type="checkbox"/>	
Głos wstrzymuje się +	<input type="checkbox"/>	
Według uznania pełnomocnika		<input type="checkbox"/>

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos za+	<input type="checkbox"/>
Głos przeciw+	<input type="checkbox"/>
Głos wstrzymuje się +	<input type="checkbox"/>

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

---

Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza