

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

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

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zmiany §1 Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju
w sprawie: **zmiany Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA uchwała zmienić statut spółki w następujący sposób:
§1 w brzmieniu:

§ 1.1. Spółka działa pod firmą, która brzmi: COGNOR Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką.

2. Spółka może używać skrótu: COGNOR SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego
§1 otrzymuje treść:

§ 1.1. Spółka działa pod firmą, która brzmi: Cognor Holding Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu: Cognor Holding SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.