

Zarząd Cognor Holding S.A. (Spółka) z siedzibą w Poraju przy ulicy Zielonej 26, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Czestochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000071799, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), zwołuje na dzień 25 kwietnia 2017 roku na godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Poraju przy ulicy Zielonej 26 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie jednoczesnego obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 11, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji emisji nr 11, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emisji nr 11 oraz praw do akcji emisji nr 11 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji emisji nr 11 i praw do akcji emisji nr 11.
6. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 12, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji emisji nr 12, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emisji nr 12 oraz praw do akcji emisji nr 12 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji emisji nr 12 i praw do akcji emisji nr 12.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 r. w zakresie ceny emisyjnej akcji obejmowanych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii B.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Stosownie do treści przepisu art. 402 §2 Ksh Zarząd podaje dotychczasowe treści obowiązującego postanowienia statutu oraz treść projektowanej zmiany:

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 i 2:

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.444.496 (słownie: sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na:

- (a) 111.800 (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 1, po 2 (dwa) złote każda;
- (b) 338.200 (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 2, po 2 (dwa) złote każda;
- (c) 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 3, po 2 (dwa) złote każda;
- (d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 4, po 2 (dwa) złote każda;
- (e) 2.700.886 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 5, po 2 (dwa) złote każda po uwzględnieniu umorzenia 630.601 (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy sześćset jeden) akcji na podstawie uchwały nr 8 walnego zgromadzenia z dnia 27 maja 2004 roku;
- (f) 486.281 (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 6, po 2 (dwa) złote każda po uwzględnieniu umorzenia 513.719 (pięćset trzysta siedemset dziewięćdziesiąt) akcji na podstawie uchwały nr 11 walnego zgromadzenia z dnia 03 czerwca 2005 roku;
- (g) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 7, po 2 (dwa) złote każda,
- (h) 31.035.081 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 8, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2009 roku, po 2, (słownie: dwa) złote każda.

2. Akcje zostaną objęte:

- (a) akcje emisji od nr 1 do nr 7 w zamian za wkład pieniężny,
- (b) akcje emisji nr 8 w ilości 31.035.081 (trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) w zamian za wkład niepieniężny w postaci:
33.621.338 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem) sztuk akcji zwykłych, serii B, na okaziciela, o wartości nominalnej 3.362.133,80 złotych spółki Zömrex Steel Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 284378.+

Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 i 2:

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 170.531.737,50 złote (słownie: sto siedemdziesiąt i trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset trzydzieści i siedem

50/100) oraz nie więcej niż 227.948.802 (słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwa) zjety i dzieleny na:

(a) 111.800 (słownie: sto jednaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 1, po 1,50 zjety (jeden zjety i 50/100) zjety ka da;

(b) 338.200 (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 2, po 1,50 zjety (jeden zjety i 50/100) zjety ka da;

(c) 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 3, po 1,50 zjety (jeden zjety i 50/100) zjety ka da;

(d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 4, po 1,50 zjety (jeden zjety i 50/100) zjety ka da;

(e) 2.700.886 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 5, po 1,50 zjety (jeden zjety i 50/100) zjety ka da po uwzględnieniu umorzenia 630.601 (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy sześćset jeden) akcji na podstawie uchwały nr 8 walnego zgromadzenia z dnia 27 maja 2004 roku;

(f) 486.281 (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 6, po 1,50 zjety (jeden zjety i 50/100) zjety ka da po uwzględnieniu umorzenia 513.719 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćset trzydzieści) akcji na podstawie uchwały nr 11 walnego zgromadzenia z dnia 03 czerwca 2005 roku;

(g) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 7, po 1,50 zjety (jeden zjety i 50/100) zjety ka da;

(h) 31.035.081 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 8, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2009 roku, po 1,50 zjety (jeden zjety i 50/100) zjety ka da;

(i) nie mniej niż 25.088.623 (dwadzieścia pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) oraz nie więcej niż 56.700.000 (pięćdziesiąt sześć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 11, po 1,50 zjety (jeden zjety i 50/100) ka da;

(j) nie mniej niż 13.333.334 (trzynaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) oraz nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 12, po 1,50 zjety (jeden zjety i 50/100) zjety ka da.

2. Akcje zostaną objęte:

(a) akcje emisji od nr 1 do nr 7 w zamian za wkład pieniężny,

(b) akcje emisji nr 8 w ilości 31.035.081 (trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) w zamian za wkład niepieniężny w postaci:

33.621.338 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem) sztuk akcji zwykłych, serii B, na okaziciela, o wartości nominalnej 3.362.133,80 złotych spółki Ziomrex Steel Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

zarejestrowanej w rejestrze przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego przez S d Rejonowy dla Miasta Stożecznego Warszawy XII WydziaŃ Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod nr KRS 284378,

(c) akcje emisji nr 11 w zamian za wkład pieni ny,

(d) akcje emisji nr 12 w zamian za wkład niepieni ny w postaci: 100 (stu) udziałów w kapitale zakładowym spółki Odlewnia Metali Szopienice sp. z o.o. z siedzib w Katowicach, pod adresem ks. Majora Karola Wo niaka 24, Katowice 40-389, wpisanej do rejestru przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego prowadzonego przez S d Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, WydziaŃ VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego, pod numerem KRS: 0000082395 (**Szopienice**), które stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym Szopienic oraz uprawniaj do wykonywania 100% gŃosów na zgromadzeniu wspólników Szopienic.+

Stosownie do tre ci przepisu art. 455 §2 Ksh Zarz d Spółki podaje, e obni enie kapitału zakładowego nast pi poprzez zmniejszenie warto ci nominalnej dotychczasowych akcji z kwoty 2,00 PLN (sŃownie: dwa zŃyte) do 1,50 PLN (sŃownie: jeden zŃyte i 50/100) ka da, tj. o kwot 0,50 PLN (sŃownie: pi dziesi t groszy) ka da.

Obni enie kapitału zakładowego nast pi bez jakichkolwiek wypŃat na rzecz akcjonariuszy, ani te nie zwolni si akcjonariuszy z obowi zku wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.

Ze wzgl du na fakt, e cena akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GieŃd Papierów Warto ciowych S.A. oscyluje poni ej obecnej warto ci nominalnej akcji Spółki, obni enie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone w celu umo liwienia Zarz dowi wyemitowania nowych akcji Spółki o ni szej warto ci nominalnej, co pozwoli na zaferowanie akcji nowym inwestorom i stworzy SpŃłce mo liwo na pozyskanie nowych rodków.

Ponadto Zarz d COGNOR HOLDING S.A. informuje, i :

I. Akcjonariuszowi b d akcjonariuszom reprezentuj cym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysŃuguje prawo dania umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING S.A. danie to, zawieraj ce uzasadnienie lub projekt uchwaŃ dotycz cej proponowanego punktu porz dku obrad, powinno by zŃone Zarz dowi COGNOR HOLDING S.A. nie pó niej, ni na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 4 kwietnia 2017 r. danie to mo e zosta zŃone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki cognor@cognor.eu, b d w formie pisemnej na adres: Biuro Zarz du COGNOR HOLDING S.A., ul. Zielona 26, 42-360 Poraj,

II. Akcjonariusz b d akcjonariusze reprezentuj cy, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mog przed terminem Walnego Zgromadzenia zgŃasza projekty uchwaŃ dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta

wprowadzone do porz dku obrad. Zgłoszenie to mo e by dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki cognor@cognor.eu, b d w formie pisemnej na adres: Biuro Zarz du COGNOR HOLDING S.A., ul. Zielona 26, 42-360 Poraj

III. Ka dy akcjonariusz mo e podczas Walnego Zgromadzenia zgłasza projekty uchwaÿ dotycz cych spraw wprowadzonych do porz dku obrad.

IV. Akcjonariusz b d cy osob fizyczn mo e uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu COGNOR HOLDING S.A. oraz wykonywa prawo gÿsu osobi cie lub przez peñnomocnika. Akcjonariusz nie b d cy osob fizyczn mo e uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo gÿsu przez osob uprawnion do skÿdania o wiadcze woli w jego imieniu lub przez peñnomocnika. Peñnomocnictwo winno by , pod rygorem niewa no ci, sporz dzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogÿszenia na swojej stronie internetowej www.cognor.eu udost pnia do pobrania formularz zawieraj cy wzór peñnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularz pozwalaj cy na wykonywanie gÿsu przez peñnomocnika (tzw. instrukcja). O udzieleniu peñnomocnictwa w postaci elektronicznej nale y zawiadomi Spółk przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej, w postaci wypeñnionego i podpisanego formularza peñnomocnictwa, w formacie PDF, przesÿanego poczt elektroniczn na adres mailowy: cognor@cognor.eu Informacja o udzieleniu peñnomocnictwa powinna zawiera równie zakres peñnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane b dzie prawo gÿsu oraz dat i nazw walnego zgromadzenia COGNOR HOLDING S.A., na którym prawa te b d wykonywane. Udzielenie peñnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektroniczn weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu. Celem weryfikacji wa no ci peñnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i peñnomocnika. W szczegÓlno ci weryfikacja ta mo e polega na zwrotnym pytaniu zadany w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, maj cym na celu potwierdzenie danych dotycz cych to samo ci akcjonariusza i peñnomocnika oraz potwierdzenie faktu udzielenia peñnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji b dzie traktowany, jako brak mo liwo ci weryfikacji udzielenia peñnomocnictwa i b dzie stanowi podstaw dla odmowy dopuszczenia peñnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie b d cego osob fizyczn winno wynika z okazanego przy sporz dzaniu listy obecno ci odpisu z wÿ ciwego rejestru, skÿdanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno z oryginalem przez notariusza. Osoba b d osoby udzielaj ce peñnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie b d cego osob fizyczn , powinny by uwidocznione w aktualnym odpisie z wÿ ciwego rejestru. Przesÿanie drog elektroniczn ww. dokumentów nie zwalnia z obowi zku przedstawienia przez peñnomocnika, przy

sporządzeniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu COGNOR HOLDING S.A., dokumentów służących jego identyfikacji.

V. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik celem potwierdzenia tożsamości powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości.

VI. Statut COGNOR HOLDING S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Statut COGNOR HOLDING S.A. i Regulamin Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING S.A. nie przewidują oddawania głosu drogą korespondencyjną jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzie rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Zgodnie z art.406¹ Kodeksu spółek handlowych dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu COGNOR HOLDING S.A. przypada na dzień 9 kwietnia 2017 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla wszystkich uprawnionych z akcji na okaziciela.

IX. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406³ § 2 kodeksu spółek handlowych w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien za dnia, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Za wiadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 kodeksu spółek handlowych.

X. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu COGNOR HOLDING S.A. zostanie wyłożona w Poraju przy ul. Zielonej 26 w Biurze Zarządu w godzinach od 8.00 do 15.30, na 3 dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem COGNOR HOLDING S.A.

XI. Akcjonariusze mogą dać przesłać im listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

XII. Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING S.A. oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cognor.eu w sekcji Relacje Inwestorskie, zakładka

Walne Zgromadzenie od dnia ogłoszenia zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ewentualne pytania proszę kierować na adres cognor@cognor.eu.

Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. W związku z tym prosimy akcjonariuszy o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.