

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR HOLDING SA wybiera Panią/Pana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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

Zwyczajne Walne COGNOR HOLDING SA zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego 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 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2016.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok 2016,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2016,
 - c) podziału zysku netto za rok 2016,
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
 - f) 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.

g) 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.

h) zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 r.

i) zmian w Statucie.

8. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 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 HOLDING SA za 2016 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego COGNOR HOLDING Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 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 2016 r., obejmujące:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto z działalności kontynuowanej w kwocie 10.621 tys. zł
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 464.403 tys. zł
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie 360 tys. zł

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.546 tys. zł
- informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej COGNOR HOLDING SA za 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2016**

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 2016 roku obejmujące:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto z działalności kontynuowanej w kwocie 1.526 tys. zł
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 895.301 tys. zł
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 19.256 tys. zł
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.788 tys. zł
- informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **podziału zysku netto za rok 2016**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała cały zysk netto osiągnięty w roku 2016 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Przemysławowi Sztuczkowskiemu – Prezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Przemysławowi Grzesiakowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Krzysztofowi Zole – Członkowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Dominikowi Barszczowi – Członkowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Hubertowi Janiszewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Markowi Rockiemu członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Zbigniewowi Łapińskiemu członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Jerzemu Kak członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Piotrowi Freybergowi członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3, art. 432 § 1, art. 433 § 2, art. 455 § 1 i § 2 oraz 457 §1 pkt 1 w zw. z art. 456 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz art. 3 ust. 1, art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 150.531.736 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych) do kwoty 112.898.802 PLN (słownie: sto dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwa złote 00/100), tj. o kwotę 37.632.934 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści cztery złote i 00/100).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez zmniejszenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji z kwoty 2,00 PLN (słownie: dwa złote) do 1,50 PLN (słownie: jeden złoty i 50/100) każda, tj. o kwotę 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez jakichkolwiek wypłat na rzecz akcjonariuszy, ani też nie zwalnia się akcjonariuszy z obowiązku wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.
4. Ze względu na fakt, że cena akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oscyluje poniżej obecnej wartości nominalnej akcji Spółki, obniżenie kapitału zakładowego zostaje przeprowadzone w celu umożliwienia Zarządowi wyemitowania na podstawie § 2 ust. 2 niniejszej uchwały nowych akcji Spółki o niższej wartości nominalnej, co pozwoli na zaoferowanie tych akcji nowym inwestorom i stworzy Spółce możliwość na pozyskanie § 22 nowych środków.

§ 2

1. Równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 powyżej, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 37.632.934,50 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści cztery złote i 50/100) oraz nie większą niż 85.050.000 PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. do kwoty nie niższej niż 150.531.736,50 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych i 50/100) i nie wyższej niż 197.948.802 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwa złote i 00/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie mniej niż 25.088.623 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) oraz nie więcej niż 56.700.000 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 11, o wartości nominalnej 1,50 PLN (słownie: jeden złoty i 50/100) każda („Akcje Emisji nr 11”).
3. Emisja Akcji Emisji nr 11 nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie.
4. Akcji Emisji nr 11 zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym Spółki („Prospekt”) przygotowanym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną Akcji Emisji nr 11 oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie w szczególności praw do Akcji Emisji nr 11 oraz Akcji Emisji nr 11 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
5. Akcje Emisji nr 11 będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
6. Akcje Emisji nr 11 mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
7. Stosownie do art. 432 § 4 KSH, upoważnia się Zarząd do określenia ostatecznej wartości, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym wartość określona przez Zarząd nie może być niższa niż wartość minimalna ani wyższa niż wartość maksymalna podwyższenia określona w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały. Treść statutu Spółki odpowiadającą ostatecznej wartości podwyższonego kapitału Zarząd

określi na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Emisji nr 11.

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Emisji nr 11.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Emisji nr 11 dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Emisji nr 11 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji Emisji nr 11 na zasadzie pierwszeństwa podmiotom będącym akcjonariuszami Spółki na dzień publikacji Prospektu („Uprawnieni Inwestorzy”), z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w pkt 4 poniżej. Uprawnionym Inwestorom będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Emisji nr 11 w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora na dzień publikacji Prospektu do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych Akcji Emisji nr 11 („Prawo Pierwszeństwa”).
4. Warunkiem, aby Uprawniony Inwestor mógł skorzystać z Prawa Pierwszeństwa jest spełnienie przez Uprawnionego Inwestora niżej wymienionych dodatkowych warunków: (a) przedstawienie dokumentu wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych danego inwestora potwierdzającego, że dany inwestor był akcjonariuszem Spółki w dniu publikacji Prospektu i posiadał co najmniej 0,5% kapitału zakładowego Spółki, (b) złożenia przez Uprawnionego Inwestora w procesie budowania księgi popytu deklaracji po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona cena emisyjna oraz (c) złożenia zapisu na Akcje Emisji nr 11 po cenie emisyjnej ustalonej na zasadach określonych w Prospekcie.
5. Powyższe nie ogranicza prawa Zarządu do zaoferowania pozostałych Akcji Emisji nr 11, nieobjętych w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa według własnego uznania.

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Emisji nr 11, w tym do:
 - (a) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Emisji nr 11 stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie; jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Emisji nr 11 oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Emisji nr 11 wskazana w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały,
 - (b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Emisji nr 11;
 - (c) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Emisji nr 11;
 - (d) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Emisji nr 11 oraz;
 - (e) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Akcji Emisji nr 11, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w odniesieniu do Akcji Emisji nr 11.
2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Emisji nr 11 w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie, w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu.
3. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Emisji nr 11 oraz praw do Akcji Emisji nr 11. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.
4. Postanawia się o dematerializacji Akcji Emisji nr 11 oraz praw do Akcji Emisji nr 11 oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Emisji

nr 11 oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich rejestracją w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

§ 5

Wpływy uzyskane z emisji Akcji Emisji nr 11 wraz ze środkami, które Spółka zamierza pozyskać w ramach finansowania bankowego mają zostać wykorzystane w celu spłaty zadłużenia wynikającego ze wszystkich wyemitowanych przez Cognor International Finance PLC, spółkę zależną Spółki, zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych w kwocie nominalnej wynoszącej na dzień 31 grudnia 2016 r. 80.887.290 EUR (słownie: osiemdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt euro). W przypadku braku pozyskania finansowania w kwocie wystarczającej na spłatę ww. zadłużenia, Spółka odstąpi od przeprowadzenia emisji Akcji Emisji nr 11.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i odnosi skutek z chwilą wpisu do rejestru.

Załącznik:

Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Emisji nr 11 oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Emisji nr 11.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2, art. 431 § 7 w zw. z art. 311 § 1 i § 2, art. 312 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1,50 PLN (słownie: jeden złoty i 50/100) oraz nie większą niż 24.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony),
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) oraz nie więcej niż 16.000.000 (słownie: szesnastu milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 12, o wartości nominalnej 1,50 PLN (słownie: jeden złoty i 50/100) każda („Akcje Emisji nr 12”).
3. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej za każdą nowo emitowaną Akcją Emisji nr 12, która to cena będzie odpowiadała cenie emisyjnej akcji emisji nr 11 wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 ustalonej w wyniku prowadzonego w trakcie oferty publicznej, o których mowa w § 2 ust. 4 uchwały nr 3, procesu budowania książki popytu.
4. Emisja Akcji Emisji nr 12 nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
5. Akcje Emisji nr 12 będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok kończący się 31 grudnia 2017 roku.
6. Akcje Emisji nr 12 zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100 (stu) udziałów w kapitale zakładowym spółki Odlewnia Metali Szopienice sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem ks. Majora Karola Woźniaka 24, Katowice 40-389, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000082395 („Szopienice”), które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Szopienic oraz uprawniają do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Szopienic („Aport”). Wniesienie Aportu na pokrycie Akcji Emisji nr 12 nastąpi przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego. Wartość wnoszonego Aportu wynosi 24.000.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych), co oznacza ponad 20% dyskonto do wartości godziwej Aportu określonej zgodnie z opinią biegłego rewidenta Adama Misińskiego nr uprawnień 2580 z KPMG Audyt Sp. z o.o. sp.k.. na kwotę 30.213.000 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście trzynaście tysięcy złotych), stanowiącej załącznik do Sprawozdania Zarządu, o którym mowa w ust. 7 poniżej.

7. Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu dotyczące Aportu wnoszonego na podwyższenie kapitału zakładowego. Sprawozdanie Zarządu, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
8. Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz odpowiadającą mu treść statutu Spółki określi Zarząd na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po zaoferowaniu i objęciu Akcji Emisji nr 12, przy wysokości podwyższenia nie może być niższa niż wartość minimalna ani wyższa niż wartość maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Emisji nr 12.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Emisji nr 12 dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Emisji nr 12 stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do złożenia w terminie do 30 września 2017 r. nieodwołalnej oferty objęcia wszystkich Akcji Emisji nr 12 spółce PS Holdco sp. z o.o. z siedzibą w Poraju (42-360) przy ul. Zielonej 26, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394542.
4. Umowa o objęciu akcji w drodze przyjęcia oferty, o której mowa w ust. 3, powinna być zawarte najpóźniej do dnia 30 września 2017 r.
5. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH lub zawieszenia jej przeprowadzania w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, Zarząd może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym.

§ 3

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Emisji nr 12 oraz praw do Akcji Emisji nr 12. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i zaoferowaniem Akcji Emisji nr 12, w tym związanych z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem do obrotu Akcji Emisji nr 12 oraz praw do Akcji Emisji nr 12 na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW niezwłocznie po ich emisji.
2. Postanawia się o dematerializacji Akcji Emisji nr 12 oraz praw do Akcji Emisji nr 12 oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Emisji nr 12 i praw do Akcji Emisji nr 12 oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich rejestracją w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

§ 4

W razie niezyskania przez Spółkę finansowania bankowego na ekonomicznie uzasadnionych warunkach w celu spłaty zadłużenia wynikającego ze wszystkich wyemitowanych przez Cognor International Finance PLC, spółkę zależną Spółki, zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych w kwocie nominalnej wynoszącej na dzień 31 grudnia 2016 r. 80.887.290 EUR (słownie: osiemdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt euro), o czym mowa w § 5 uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 r. („Uchwała”) oraz nieprzeprowadzenia przez Spółkę oferty publicznej akcji, o której mowa w Uchwale, Spółka odstąpi od zamiaru przeprowadzenia emisji Akcji Emisji nr 12 i włączenia Szopienic do grupy kapitałowej Spółki.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i odnosi skutek z chwilą wpisu do rejestru.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie **zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju („Spółka”), uchwała, co następuje:

§1

Z zastrzeżeniem pkt 0 poniżej, dokonuje się zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 r. (zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 grudnia 2013 r.) („Uchwała”) w zakresie ceny emisyjnej akcji emisji nr 9, które mogą być obejmowane w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych na podstawie Uchwały („Warranty”), a które na dzień podjęcia niniejszej uchwały nie zostały objęte w wykonaniu praw z Warrantów w taki sposób, że upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji emisji nr 9 na kwotę inną niż 2,35 zł za każdą akcję, w sytuacji gdy zgodnie z warunkami emisji obligacji wymiennych wyemitowanych przez Cognor International Finance plc dnia 4 lutego 2014 r. (tzw. *Exchangeable Notes*) cena konwersji Warrantów na akcje emisji nr 9 będzie ulegała zmianie.

Pozostałe warunki emisji Warrantów nie ulegają zmianie.

Warunki emisji Warrantów określone niniejszą uchwałą będą miały zastosowanie wyłącznie w stosunku do tych posiadaczy Warrantów, którzy wyrażą na to pisemną zgodę w terminie do 30 września 2017 r. W stosunku do pozostałych posiadaczy Warrantów zastosowanie mają w całości warunki emisji w dotychczasowym brzmieniu wynikającym z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 r. oraz 30 grudnia 2013 r. (tj. z pominięciem zmian wynikających z niniejszej uchwały).

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i odnosi skutek z chwilą wpisu do rejestru.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie zmiany Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2017 r. oraz z uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2017 r. zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 155.531.738 złote (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset trzydzieści osiem) oraz nie więcej niż 221.948.802 (słownie: dwieście dwadzieścia jeden milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwa) złote i dzieli się na:
 - (a) 111.800 (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 1, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) złote każda;
 - (b) 338.200 (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 2, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) złote każda;
 - (c) 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 3, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) złote każda;
 - (d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 4, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) złote każda;
 - (e) 2.700.886 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 5, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) 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 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) złote każda po uwzględnieniu umorzenia 513.719 (pięćset trzysta osiemset trzydzieści siedemset dziewięćset) 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 zł (jeden złoty i 50/100) 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 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) złote każda;
 - (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 zł (jeden złoty i 50/100) każda;
 - (j) nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 12, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) złote każda.
2. Akcje zostały 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 Złomrex 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,

- (c) akcje emisji nr 11 w zamian za wkład pieniężny;
 - (d) akcje emisji nr 12 w zamian za wkład niepieniężny w postaci: 100 (stu) udziałów w kapitale zakładowym spółki Odlewnia Metali Szopienice sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem ks. Majora Karola Woźniaka 24, Katowice 40-389, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000082395 („Szopienice”), które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Szopienic oraz uprawniają do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Szopienic.”
3. Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz odpowiadającą mu treść statutu Spółki określi Zarząd na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego.
 4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i odnosi skutek z chwilą wpisu do rejestru.