

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju
z dnia 25 maja 2017 roku

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

Nadzwyczajne 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 złote i 50/100) każda, tj. o kwotę 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez jakichkolwiek wyjątków 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 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 101.000.001 PLN (słownie: sto jeden milionów tysięcy sześćdziesiąt złotych), tj. do kwoty nie większej niż 150.531.736,50 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych i

- 50/100) i nie wy szej ni 213.898.803 PLN (sownie: dwie cie trzyna cie milionów osiemset dziewi dzisi t osiem tysi cy osiemset trzy zote).
2. Podwy szenie kapita zakadowego nast puje w drodze emisji nie mniej ni 25.088.623 (sownie: dwadzie cia pi milionów osiemdziesi t osiem tysi cy sze set dwadzie cia trzy) oraz nie wi cej ni 67.333.334 (sownie: sze dziesi t siedem milionów trzysta trzydzie ci trzy tysi ce trzysta trzydzie ci cztery) nowych akcji zwykych na okaziciela emisji nr 11, o warto ci nominalnej 1,50 PLN (sownie: jeden zoty i 50/100) ka da (§**Akcje Emisji nr 11**).
 3. Emisja Akcji Emisji nr 11 nast pi 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 zostan zaoferowane na zasadach okre lonych w prospekcie emisyjnym Spółki (§**Prospekt**) przygotowanym zgodnie z waciwymi przepisami prawa w zwi zku z ofert publiczn Akcji Emisji nr 11 oraz ubieganiem si o dopuszczenie i wprowadzenie w szczególno ci praw do Akcji Emisji nr 11 oraz Akcji Emisji nr 11 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Gieł Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. (§**GPW**).
 5. Akcje Emisji nr 11 b d uczestniczy w dywidendzie pocz wszy od zysku za rok obrotowy ko cz cy si 31 grudnia 2017 roku, tj. pocz wszy od dnia 1 stycznia 2017 r.
 6. Akcje Emisji nr 11 mog by opcone wyecznie wk adami pieni nymi.
 7. Stosownie do art. 432 § 4 KSH, upowa nia si Zarz d do okre lenia ostatecznej warto ci, o jak ma by podwy szony kapita zakadowy Spółki, przy czym warto okre lona przez Zarz d nie mo e by ni sza ni warto minimalna ani wy sza ni warto maksymalna podwy szenia okre lona w § 2 ust. 1 niniejszej uchwa y. Tre statutu Spółki odpowiadaj c ostatecznej warto ci podwy szonego kapita Zarz d okre li na podstawie art. 431 § 7 w zwi zku z art. 310 KSH, poprzez zenie o wiadczenia w formie aktu notarialnego o wysoko ci obj tego kapita zakadowego po przydziale Akcji Emisji nr 11.

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia si dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ca ci prawa poboru Akcji Emisji nr 11.
2. Pisemna opinia Zarz du uzasadniaj ca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Emisji nr 11 dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazuj ca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Emisji nr 11 stanowi zaecznik do niniejszej uchwa y.
3. Zarz d zaferuje obj cie Akcji Emisji nr 11 na zasadzie pierwsze stwa podmiotom b d cym akcjonariuszami Spółki na dzie publikacji Prospektu (§**Uprawnieni Inwestorzy**), z zastrze eniem spe enienia warunków okre lonych w pkt 4 poni ej. Uprawnionym Inwestorom b dzie przys giwa prawo pierwsze stwa obj cia Akcji Emisji nr 11 w liczbie odpowiadaj cej iloczynowi: (a) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora na dzie publikacji Prospektu do liczby wszystkich istniej cych akcji Spółki oraz (b) okre lonej przez Zarz d ostatecznej liczby oferowanych Akcji Emisji nr 11 (§**Prawo Pierwsze stwa**).
4. Warunkiem, aby Uprawniony Inwestor mó g skorzysta z Prawa Pierwsze stwa jest spe enienie przez Uprawnionego Inwestora ni ej 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 posiada co najmniej 0,5% kapitału zakładowego Spółki, (b) zezwolenia przez Uprawnionego Inwestora w procesie budowania księgi popytu deklaracji po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona cena emisyjna oraz (c) zezwolenia 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 wstępnego 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 zezwolenia 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 działaniu 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 marca 2017 r. 80.887.290 EUR (słownie: osiemdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy

dwieście dziesięć euro). W przypadku braku pozyskania finansowania w kwocie wystarczającej na spełnienie ww. zadania, 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.

Oddano głosów: 52 861 567

Za: 52 550 324

Przeciw: 311 243

Wstrzymujących się : 0

Sprzeciw: 1 akcjonariusza posiadającego 311 243 akcje/głosy

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju
z dnia 25 maja 2017 roku

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju (§Spółkaö), 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 (§KSHö) 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**ö).
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 księgi 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 uczestniczyły w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok kończący się 31 grudnia 2017 roku, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r.
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**ö), które stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym Szopienic oraz uprawniają do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Szopienic (§**Aport**ö). 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 trzydzieści tysięcy złotych), stanowicej załącznik do Sprawozdania Zarządu, o którym mowa w ust. 7 powyżej.

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. Ostatecznie wysokość objętego kapitału zakładowego oraz odpowiadające mu treści statutu Spółki określi Zarząd na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 KSH, poprzez złożenie o wiadczenia 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 25 listopada 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 objęcie akcji w drodze przyjęcia oferty, o której mowa w ust. 3, powinna być zawarta najpóźniej do dnia 25 listopada 2017 r.
5. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpieniu 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 tym 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 działaniu 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 nieuzyskania przez Spółkę finansowania bankowego na ekonomicznie uzasadnionych warunkach w celu spony zadania wynikajcego ze wszystkich wyemitowanych przez Cognor International Finance PLC, spółka zależna Spółki, zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych w kwocie nominalnej wynoszącej na dzień 31 marca 2017 r. 80.887.290 EUR (słownie: osiemdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt euro), o czym mowa w § 5 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 r. (śUchwała) 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.

Oddano głosów: 52 861 567

Za: 50 800 324

Przeciw: 311 243

Wstrzymujących się : 1 750 000

Sprzeciw: 1 akcjonariusza posiadającego 311 243 akcje/głosy

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju (§Spółka), uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 r. (zmienionej uchwały 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 zastosowane 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 wciąż warunki emisji w dotychczasowym brzmieniu wynikającym z uchwały 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.

Oddano głosów: 52 861 567

Za: 50 800 324

Przeciw: 2 061 243

Wstrzymujących się: 0

Sprzeciw: 1 akcjonariusza posiadającego 311 243 akcje/głosy

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju
z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju (§SpóKaö), uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2017 r. oraz z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2017 r. zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

§§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 155.531.738 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset trzydzieści osiem) oraz nie więcej niż 237.898.803 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzy) zł i dzieli się na:
 - (a) 111.800 (słownie: sto jednaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 1, po 1,50 zł (jeden zł i 50/100) zł każda;
 - (b) 338.200 (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 2, po 1,50 zł (jeden zł i 50/100) zł każda;
 - (c) 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 3, po 1,50 zł (jeden zł i 50/100) zł każda;
 - (d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 4, po 1,50 zł (jeden zł i 50/100) zł 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 zł i 50/100) zł 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 zł i 50/100) zł każda po uwzględnieniu umorzenia 513.719 (pięćset trzydzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) 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 zł i 50/100) zł 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 zł i 50/100) za sztukę;

- (i) nie mniej niż 25.088.623 (dwadzieścia pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) oraz nie więcej niż 67.333.334 (sześćdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 11, po 1,50 zł (jeden zł i 50/100) za sztukę;
- (j) nie mniej niż 1 (jeden) oraz nie więcej niż 16.000.000 (szesnast milionów) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 12, po 1,50 zł (jeden zł i 50/100) za sztukę.

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 Zermex 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 (S Szopienice), które stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym Szopienic oraz uprawniają do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Szopienic.

3. Kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 132.440.400 (sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy czterysta) zł poprzez emisję:

- (a) nie więcej niż 66.220.000 (sześćdziesiąt sześć milionów dwustu dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9, o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden zł i 50/100) za sztukę, w celu przyznania praw do objęcia akcji emisji nr 9 przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych na podstawie uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 roku, z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2013 roku, oraz
- (b) nie więcej niż 200 (dwustu) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 10, o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden zł i 50/100) za sztukę, w celu przyznania praw do

objęcia akcji emisji nr 10 przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C, emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2013 roku.

4. Ostatecznie wysokość objęcia tego kapitału zakładowego oraz odpowiadające mu treści statutu Spółki określi Zarząd na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 KSH, poprzez złożenie o wiadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objęcia tego kapitału zakładowego.
5. 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.

Oddano głosów: 52 861 567

Za: 52 550 324

Przeciw: 311 243

Wstrzymujących się : 0

Sprzeciw: 1 akcjonariusza posiadającego 311 243 akcje/głosy