

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

w sprawie: **wyboru Przewodniczego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR HOLDING SA wybiera Pana Krzysztofa Zołtę na Przewodniczego Walnego Zgromadzenia.

Głosów za: 52 550 324

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR HOLDING 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 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 r. 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;
 - b) zmiany uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji emisji nr 9 oraz w sprawie zmian Statutu Spółki;
 - c) zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji emisji nr 10;
 - d) zatwierdzenia zawarcia i wykonania Umowy Kredytów i udzielonego na jej podstawie poręczenia; oraz wyrażenia zgody na zawarcie i wykonanie pozostałych Dokumentów Finansowania oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych na podstawie lub w związku z Umową Kredytów oraz pozostałymi Dokumentami Finansowania;
 - e) zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu;
 - f) zmiany Statutu;

- g) zmiany uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 r. 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;
- h) zmiany uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 r.

6. Zamknięcie zgromadzenia.

Głosów za: 52 550 324

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się : 0

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 r. 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

Uchwała nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 r. 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 (§Uchwała) zostaje zmieniona w następujący sposób:

- a) W związku ze zmianami, po dniu podjęcia Uchwały, wysokości kapitału zakładowego na skutek wyemitowania przez Spółkę akcji emisji nr 9, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą nr 13 i 14 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 r. (ze zm.), w związku z wykonaniem przez niektórych posiadaczy obligacji zamiennych wyemitowanych przez spółkę zależną Spółki, Cognor International Financial plc, prawa do nabycia akcji Spółki, § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

§ Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 powyżej, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 152.174.490 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych) do kwoty 114.130.867,50 PLN (słownie: sto czterdzieści milionów sto trzydzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 50/100), tj. o kwotę 38.043.622,50 PLN (słownie: trzydzieści osiem milionów czterdzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa złote i 50/100);

- b) W celu zapobieżenia konieczności zmiany Uchwały w przyszłości ze względu na okoliczności wskazane w pkt. a) powyżej w § 1, po ust. 3 dodaje się następujące nowe ustępy 4 i 5, a numeracja dotychczasowego ust. 4 ulega odpowiedniej zmianie:

§4. W sytuacji gdy po dniu podjęcia niniejszej uchwały wartość kapitału zakładowego Spółki ulegnie zmianie w związku z emisją przez Spółkę nowych akcji emisji nr 9, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą nr 13 i 14 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 r. (ze zm.), w związku z wykonaniem przez posiadaczy obligacji zamiennych wyemitowanych przez spółkę zależną Spółki, Cognor International Financial plc, prawa do nabycia akcji Spółki wartość obniżenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 ulegnie odpowiedniej zmianie zgodnie z następującym wzorem:

$$A = KZ * 0,25$$

gdzie:

A oznacza wartość o jaką kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony;

KZ oznacza wartość kapitału zakładowego Spółki;

0,25 oznacza współczynnik będący ilorazem różnic pomiędzy wartością nominalną akcji oraz starą wartością nominalną akcji.

5. W razie zmiany wartości obniżenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z ust. 4 powyżej, wartość kapitału zakładowego do którego nastąpi obniżenie kapitału zakładowego Spółki również ulegnie odpowiedniej zmianie stanowi różnicę pomiędzy wartością kapitału zakładowego Spółki, a wartością obniżenia, o której mowa w ust. 4.

- c) W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 pkt a) i b), § 2 ust. 1 i 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

§1. Równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 powyżej, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 38.043.622,50 PLN (słownie: trzydzieści osiem milionów czterdzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa złote i 50/100) oraz nie więcej niż 101.000.001 PLN (słownie: sto jeden milionów jeden złotych), tj. do kwoty nie więcej niż 152.174.490 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 215.130.868,50 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 50/100).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie mniej niż 25.362.415 (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) oraz nie więcej niż 67.333.334 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) nowych akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 11, o wartości nominalnej 1,50 PLN (słownie: jeden złotych i 50/100) każda (§ **Akcje Emisji nr 11**).

- d) W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 pkt b), po § 2 ust. 2 dodaje się nowy ustęp 3, a numeracja dotychczasowych ust. 3-7 ulega odpowiedniej zmianie:

§3. W celu braku konieczności przeprowadzenia przez Spółkę postępowania konwokacyjnego związanego z obniżeniem kapitału zakładowego, zgodnie z art. 457 § 1 w zw. z art. 456 KSH, wysokość, o której zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki zgodnie z ust. 1 i 2 będzie zawsze nie mniej niż wartość, o której zostanie obniżony kapitał zakładowy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały. W razie zmiany wartości obniżenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 ust. 4 i 5, wartość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz minimalna liczba akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu.

- e) W celu zachowania uprawnienia z tytułu prawa pierwszeństwa, o którym mowa w § 3 Uchwały dla tych akcjonariuszy, którzy wskutek podniesienia wysokości kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 pod literą a) mogliby utracić uprawnienie do skorzystania z prawa pierwszeństwa albo w ilości posiadanych przez nich akcji po zmianie kapitału zakładowego nie spełniłaby dotychczasowego warunku minimalnego udziału procentowego w kapitale zakładowym Spółki oraz aby zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia takich okoliczności wskutek ewentualnych dalszych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału warunkowego zgodnie z uchwałą nr 13 i 14 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 r. (ze zmian), jak również w związku z intencją Spółki do poszerzenia katalogu akcjonariuszy uprawnionych do nabycia akcji Spółki wyemitowanych na podstawie § 2 Uchwały na zasadzie pierwszeństwa, § 3 ust. 4 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

§ 4. Warunkiem, aby Uprawniony Inwestor mógł skorzystać z Prawa Pierwszeństwa jest spełnienie przez Uprawnionego Inwestora niżej wymienionych dodatkowych warunków: (a) przedstawienie, w okresie trwania budowy księgi popytu, 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 0,3% kapitału zakładowego Spółki, (b) złożenie przez Uprawnionego Inwestora w procesie budowania księgi popytu deklaracji po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona cena emisyjna oraz (c) złożenie zapisu na Akcje Emisji nr 11 po cenie emisyjnej ustalonej na zasadach określonych w Prospekcie. W przypadku, gdy liczba akcji określona w powyższy sposób nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.

- f) Dodatkowo kryteria uzasadniające zasady skorzystania z prawa pierwszeństwa, o których mowa w § 3 ust. 3 Uchwały zostają doprecyzowane i otrzymują następujące brzmienie:

*§ 3. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji Emisji nr 11 na zasadzie pierwszeństwa podmiotom będącym akcjonariuszami Spółki, z zastrzeżeniem ust. 5, na dzień publikacji Prospektu (§ **Uprawnieni Inwestorzy**), z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w ust. 4 poniżej. Uprawnionym Inwestorom będzie przysługujące prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Emisji nr 11 w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora na dzień publikacji Prospektu, wskazanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 4 pkt a) poniżej, do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych Akcji Emisji nr 11 (§ **Prawo Pierwszeństwa**).*

- g) Dodatkowo uszczegółwiono zasady skorzystania z prawa pierwszeństwa, o których mowa w § 3 ust. 3 Uchwały poprzez dodanie po § 3 ust. 4 nowego ustępu 5, a numeracja dalszych ustępów ulega odpowiedniej zmianie:

§ 5. W wypadku towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych lub instytucji świadczących usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych, za Uprawnionego Inwestora przyjmuje się na potrzeby niniejszej uchwały przez akcjonariusza spółki rozumie się wszystkie fundusze zarządzane przez jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych, jedno powszechne towarzystwo emerytalne lub wszystkich klientów jednej instytucji świadczącej usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych. Powyższe postanowienie stosuje się analogicznie do innych przypadków, w których jedna instytucja finansowa reprezentuje więcej niż jeden podmiot prawa będący zarządzany wieloma portfelami instrumentów finansowych.

- h) § 6 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

§ Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Jednolity tekst Uchwały stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Okoliczności wskazane w opinii Zarządu uzasadniają powody pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z Uchwałą pozostają aktualne.

Głosów za: 52 550 324

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się : 0

Załącznik nr 1

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), działające 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. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej, obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 152.174.490 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych) do kwoty 114.130.867,50 PLN (słownie: sto czternaście milionów sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 50/100), tj. o kwotę 38.043.622,50 PLN (słownie: trzydzieści osiem milionów czterdzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa złote i 50/100).
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. W sytuacji gdy po dniu podjęcia niniejszej uchwały wartość kapitału zakładowego Spółki ulegnie zmianie w związku z emisją przez Spółkę nowych akcji emisji nr 9, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą nr 14 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 r. (ze zm.), w związku z wykonaniem przez posiadaczy obligacji zamiennych wyemitowanych przez Spółkę zalewną Spółki, Cognor International Financial plc, prawa do nabycia akcji Spółki wartości obniżenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 ulegnie odpowiedniej zmianie zgodnie z następującym wzorem:

$$A = KZ * 0,25$$

gdzie:

A ó oznacza wartość jaką kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony;

KZ ó oznacza wartość kapitału zakładowego Spółki;

0,25 ó współczynnik b d cy ilorazem ró nicy pomi dzy star i now warto ci nominaln akcji oraz star warto ci nominaln akcji.

5. W razie zmiany warto ci obni enia kapita u zak adowego Spó ki zgodnie z ust. 4 powy ej, warto kapita u zak adowego do którego nast pi obni enie kapita u zak adowego Spó ki równie ulegnie odpowiedniej zmianie stanowi c ró nic pomi dzy warto ci kapita u zak adowego Spó ki, a warto ci obni enia, o której mowa w ust. 4.
6. Ze wzgl du na fakt, e cena akcji Spó ki na rynku regulowanym prowadzonym przez Gieł Papierów Warto ciowych S.A. oscyluje poni ej obecnej warto ci nominalnej akcji Spó ki, obni enie kapita u zak adowego zostaje przeprowadzone w celu umo liwienia Zarz dowi wyemitowania na podstawie § 2 ust. 2 niniejszej uchwa y nowych akcji Spó ki o ni szej warto ci nominalnej, co pozwoli na zaoferowanie tych akcji nowym inwestorom i stworzy Spó ce mo liwo na pozyskanie nowych rodków.

§ 2

1. Równocze nie z obni eniem kapita u zak adowego Spó ki, o którym mowa w § 1 powy ej, podwy sza si kapita u zak adowy Spó ki o kwot nie mniejsz ni 38.043.622,50 PLN (s ównie: trzydzie ci osiem milionów czterdzie ci trzy tysi ce sze set dwadzie cia dwa z óte i 50/100) oraz nie wi ksz ni 101.000.001 PLN (s ównie: sto jeden milionów jeden z óty), tj. do kwoty nie ni szej ni 152.174.490 PLN (s ównie: sto pi dziesi t dwa miliony sto siedemdziesi t cztery tysi ce czterysta dziesi t z ótych) i nie wy szej ni 215.130.868,50 PLN (s ównie: dwie cie pi tna cie milionów sto trzydzie ci tysi cy osiemset sze dziesi t osiem z ótych 50/100).
2. Podwy szenie kapita u zak adowego nast puje w drodze emisji nie mniej ni 25.362.415 (s ównie: dwadzie cia pi milionów trzysta sze dziesi t dwa tysi ce czterysta pi tna cie) oraz nie wi cej ni 67.333.334 (s ównie: sze dziesi t siedem milionów trzysta trzydzie ci trzy tysi ce trzysta trzydzie ci cztery) nowych akcji zwyk łych na okaziciela emisji nr 11, o warto ci nominalnej 1,50 PLN (s ównie: jeden z óty i 50/100) ka da (§**Akcje Emisji nr 11**ö).
3. W celu braku konieczno ci przeprowadzenia przez Spó k post powania konwokacyjnego zwi zanego z obni eniem kapita u zak adowego, zgodnie z art. 457 § 1 w zw. z art. 456 KSH, wysoko , o któr zostanie podwy szony kapita u zak adowy Spó ki zgodnie z ust. 1 i 2 b dzie zawsze nie ni sza ni warto , o któr zostanie obni ony kapita u zak adowy zgodnie z § 1 niniejszej uchwa y. W razie zmiany warto ci obni enia kapita u zak adowego Spó ki zgodnie z § 1 ust. 4 i 5 niniejszej uchwa y, warto podwy szenia kapita u zak adowego Spó ki oraz minimalna liczba akcji wyemitowanych w zwi zku z podwy szeniem kapita u zak adowego Spó ki ulegnie odpowiedniemu zwi kszeniu.
4. 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.
5. Akcji Emisji nr 11 zostan zaoferowane na zasadach okre lonych w prospekcie emisyjnym Spó ki (§**Prospekt**ö) przygotowanym zgodnie z wa ciwymi 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**ö).

6. Akcje Emisji nr 11 b d uczestniczy w dywidendzie poczynszony od zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, tj. poczynszony od dnia 1 stycznia 2017 r.
7. Akcje Emisji nr 11 mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
8. Stosownie do art. 432 § 4 KSH, upoważnia się Zarząd do określenia ostatecznej wartości, o jak ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym wartość określona przez Zarząd nie może być niższą niż wartość minimalna ani wyższą niż wartość maksymalna podwyższenia określona w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały. Treść statutu Spółki odpowiadająca ostatecznej wartości podwyższonego kapitału Zarząd określi 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 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, z zastrzeżeniem ust. 5, na dzień publikacji Prospektu (§ **Uprawnieni Inwestorzy**), z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w ust. 4 poniżej. Uprawnionym Inwestorom będzie przysługujące prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Emisji nr 11 w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora na dzień publikacji Prospektu, wskazanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 4 pkt a) poniżej, 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, w okresie trwania budowy księgi popytu, 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 0,3% kapitału zakładowego Spółki, (b) złożenie przez Uprawnionego Inwestora w procesie budowania księgi popytu deklaracji po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona cena emisyjna oraz (c) złożenie zapisu na Akcje Emisji nr 11 po cenie emisyjnej ustalonej na zasadach określonych w Prospekcie. W przypadku, gdy liczba akcji określona w powyższy sposób nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
5. W wypadku towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych lub instytucji wiadczących usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych, za Uprawnionego Inwestora przyjmuje się wszystkie fundusze zarządzane przez jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych, jedno powszechne towarzystwo emerytalne lub wszystkich klientów jednej instytucji wiadczącej usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych. Powyższe postanowienie stosuje się analogicznie do innych przypadków w których jedna instytucja finansowa reprezentuje więcej niż jeden podmiot prawa będący zarządzany wieloma portfelami instrumentów finansowych.

6. 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 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. (§KDPWö) 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 sfinansowania zadania 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 dziewięćdziesiąt euro). W przypadku braku pozyskania finansowania w kwocie wystarczającej na sfinansowanie ww. zadania, Spółka odstąpi od przeprowadzenia emisji Akcji Emisji nr 11.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 14 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji emisji nr 9 oraz w sprawie zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju (§Spółkaö), działające na podstawie art. 448, 449 § 1 w zw. z art. 445 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (§KSHö) uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z planowanym obniżeniem wartości nominalnej akcji Spółki, o której mowa w uchwale nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 25 maja 2017 r. nr 3 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, pozabawienia 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 (§Uchwała Emisyjnaö), § 2 ust. 1 i 2 uchwały nr 14 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji emisji nr 9 zostaje zmieniona w następujący sposób:

§1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 99.330.000 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 prowadzone jest w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 66.220.000 akcji emisji nr 9, o wartości nominalnej 1,50 (jeden złoty i 50/100) zł każda akcja, skierowanej do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B.ö

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i odnosi skutek z chwilą wpisu do rejestru zmian statutu wynikających z Uchwały Emisyjnej.

Głosów za: 50 800 324

Głosów przeciw: 1 750 000

Głosów wstrzymujących się : 0

Sprzeciw: 0

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji emisji nr 10

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju (§Spółkaö), działające na podstawie art. 448, 449 § 1 w zw. z art. 445 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (§KSHö) uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z planowanym obniżeniem wartości nominalnej akcji Spółki, o której mowa w uchwale nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 25 maja 2017 r. nr 3 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 (§Uchwała Emisyjnaö), § 2 ust. 1 i 2 uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji emisji nr 10 zostaje zmieniona w następujący sposób:

§1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 300,00 zł (trzysta złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 (pierwszym) prowadzone jest w drodze subskrypcji prywatnej do 200 akcji emisji nr 10 Spółki, o wartości nominalnej 1,50 (jeden złoty i 50/100) zł każda akcja, skierowanej do posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii C.ö

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i odnosi skutek z chwilą wpisu do rejestru zmian statutu wynikających z Uchwały Emisyjnej.

Głosów za: 50 800 324

Głosów przeciw: 1 750 000

Głosów wstrzymujących się : 0

Sprzeciw: 0

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

(i) zatwierdzenia zawarcia i wykonania Umowy Kredytów i udzielonego na jej podstawie poręczenia; oraz (ii) wyrażenia zgody na zawarcie i wykonanie pozostałych Dokumentów Finansowania oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych na podstawie lub w związku z Umową Kredytów oraz pozostałymi Dokumentami Finansowania

W związku z: (i) zawarciem w dniu 30 czerwca 2017 r. umowy dwuwalutowego kredytu terminowego oraz kredytu odnawialnego dla Cognor S.A. (řCognorö) pomiędzy, między innymi, Cognor jako kredytobiorcą, Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju (řSpółkaö) jako poręczycielem oraz spółkami, określonymi jednostkami zależnymi Spółki jako poręczycielami, mBankiem S.A. jako pierwotnym kredytodawcą, organizatorem, stroną umowy hedgingu, oraz Bankiem Polskiej Kasy Opieki S.A. jako pierwotnym kredytodawcą, organizatorem, stroną umowy hedgingu (řUmowa Kredytówö); oraz (ii) planowanym zawarciem innych Dokumentów Finansowania (jak zdefiniowano w Umowie Kredytów), w tym dokumentów ustanawiających zabezpieczenia zobowiązań wynikających z Umowy Kredytów lub innych Dokumentów Finansowania, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 398 oraz art. 393 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (řKSHö) oraz § 16 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza zawarcie przez Spółkę Umowy Kredytów i wyraża zgodę na warunki i transakcje w niej przewidziane, w tym w szczególności na przewidziane w Umowie Kredytów poręczenie przez Spółkę wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy Kredytów oraz Dokumentów Finansowania.
2. Zatwierdza i wyraża zgodę na warunki i transakcje przewidziane we wszelkich Dokumentach Finansowania (w tym dokumentach ustanawiających zabezpieczenia zobowiązań wynikających z Umowy Kredytów lub innych Dokumentów Finansowania), których Spółka jest lub będzie stroną, a także na ich zawarcie i wykonanie przez Spółkę, w tym na zawarcie i wykonanie przez Spółkę:
 - (a) umów ustanawiających zastawy rejestrowe na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych Spółki, w tym na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części oraz na zapasach;
 - (b) umów ustanawiających zastawy rejestrowe i zastawy finansowe na rachunkach bankowych Spółki;
 - (c) umów ustanawiających zastawy rejestrowe i zastawy finansowe na udziałach lub akcjach w spółkach zależnych Spółki;
 - (d) pełnomocnictw do rachunków bankowych Spółki;
 - (e) umów przelewu praw na zabezpieczenie, w tym umów przelewu praw z tytułu umów ubezpieczenia; oraz
 - (f) umów podporządkowania oraz przelewu praw z umów podporządkowanych;

przy czym każdy z powyższych dokumentów może przewidywać wszelkie sposoby zaspokojenia przewidziane w danym czasie przez prawo.

3. Wyraża zgodę na podpisanie jakichkolwiek innych dokumentów związanych z Umowami Kredytów lub Dokumentami Finansowania.
4. Wyraża zgodę na zawarcie lub podpisanie jakichkolwiek innych dokumentów, które mogłyby być wymagane lub przydatne w ramach lub w związku z podpisaniem lub wykonywaniem dokumentów, o których mowa powyżej (w tym innych dokumentów zabezpieczenia, pełnomocnictw, zawiadomień), i podjęcie przez Spółkę jakichkolwiek czynności prawnych i innych czynności, nawet jeżeli nie zostały przewidziane powyżej, a które są lub mogą okazać się wymagane lub przydatne w związku z podpisaniem, dostarczeniem i wykonaniem przez Spółkę wyżej wymienionych dokumentów.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 393 ust. 3 KSH oraz § 16 ust. 4 lit. c statutu Spółki, niniejszym wyraża zgodę na ustanowienie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki lub na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z Umowy Kredytów oraz Dokumentów Finansowania.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów za: 52 550 324

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu

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

§ 1

W związku ze zmianą uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 r. 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, § 1 uchwały nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu (§Uchwała) zostaje zmieniony w następujący sposób:

- a) W § 1 Uchwały, w zakresie dotyczącym § 7 ust. 1 Statutu zmianie ulega wartość kapitału zakładowego oraz liczba akcji emisji nr 11.
- b) Ustępy 4 i 5 w § 1 Uchwały zostają przeniesione do § 2 Uchwały oraz w § 2 dodaje się kolejny ustęp, w następującym brzmieniu:

§ W razie zmiany wartości obniżenia kapitału zakładowego Spółki, a w konsekwencji wartości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz minimalnej liczby akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, na zasadach określonych w uchwale nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 25 maja 2017 r. zmiany statut Spółki, o których mowa w § 1 ulegną odpowiedniej zmianie.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i odnosi skutek z chwilą wpisu do rejestru. Jednolity tekst Uchwały stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Głosów za: 52 550 324

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

Załącznik nr 1

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 (§Spółka), uchwala, 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 152.174.491,50 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden 50/100) oraz nie więcej niż 239.130.868,50 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem 50/100) zł i dzieli się na:*
 - (a) *111.800 (słownie: sto jedna 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 trzy) 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) zł każda;*

- (i) nie mniej niż 25.362.415 (dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) 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 złoty i 50/100) każda;
- (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 złoty i 50/100) 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 Zomrex 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 (sto) 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 (šSzopieniceö), które stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym Szopienic oraz uprawniaj 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 złoty i 50/100) każda akcja, 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 uchwały 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 złoty i 50/100) każda akcja, 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.

§ 2

1. Ostateczną 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 oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
3. W razie zmiany wartości obniżenia kapitału zakładowego Spółki, a w konsekwencji wartości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz minimalnej liczby akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, na zasadach określonych w uchwale nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 25 maja 2017 r. zmiany statut Spółki, o których mowa w § 1 ulegną odpowiedniej zmianie.
4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i odnosi skutek z chwilą wpisu do rejestru.

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju
z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu

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

§ 1

W związku z uchwałami nr 4 oraz nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2017 r., zmienia się statut Spółki w ten sposób, a § 7 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

§3. *Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 99.330.300 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy trzysta) złotych poprzez emisję:*

- (a) *nie większą niż 66.220.000 (sześćdziesiąt sześć milionów dwustu dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9, o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) każda akcja, 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 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2013 roku, oraz*
- (b) *nie większą niż 200 (dwustu) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 10, o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) każda akcja, 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.*

§ 2

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podpisania i odnosi skutek z chwilą wpisu do rejestru zmian statutu wynikających z uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 25 maja 2017 r., oraz z uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 25 maja 2017 r.

Głosów za: 52 550 324

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 r. 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 (§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

Uchwała nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 r. 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 (§Uchwała) zostaje zmieniona w ten sposób, że § 6 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

§ Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów za: 52 550 324

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 r. 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

Uchwała nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 r. (§Uchwała) w związku z harmonogramem oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 11 Spółki zostaje zmieniona w ten sposób, że posiadacze Warrantów mogą wyrazić pisemną zgodę na akceptację zmienionych warunków emisji Warrantów do 30 listopada 2017 r. (a nie do 30 września 2017 r.). W związku z tym § 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

§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 miały zastosowanie wyłącznie w stosunku do tych posiadaczy Warrantów, którzy wyrażą na to pisemną zgodę w terminie do 30 listopada 2017 r. W stosunku do pozostałych posiadaczy Warrantów zastosowanie mają w całości 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.

Głosów za: 52 550 324

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0