

STATUT SPÓŁKI

I. Postanowienia ogólne

- § 1.1. Spółka działa pod firmą, która brzmi: Cognor Holding Spółka Akcyjna zwana dalej Spółką.-----
2. Spółka może używać skrótu: Cognor Holding SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego -----
- § 2. Siedzibą Spółki jest miasto Poraj, województwo śląskie -----
- § 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może tworzyć oddziały, zakładać lub przystępować do innych istniejących spółek na terenie kraju i za granicą.-----
- § 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II. Działalność Spółki

- § 5. 1. Przedmiotem działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) jest:-----
1. Przedmiotem działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) jest:-----
- 1.0. produkcja metali (dział 24)-----
- 2.0. produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (dział 25) -----
- 3.0. produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana (dział 28)-----
- 4.0. produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (dział 26)-----
- 5.0. działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (dział 38)-----
- 6.0.1. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (dział 41)-
- 6.0.2. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (dział 42)-----
- 6.0.3. roboty budowlane specjalistyczne (dział 43)-----
- 7.0. handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (dział 56) -----
- 8.0. handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (dział 47)-----
- 9.0. transport lądowy oraz transport rurociągowy (dział 49)-----
- 10.0. magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (dział 52)-----
- 11.0. finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (dział 64)-----
- 12.0. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (dział 68)--
- 13.0. wynajem i dzierżawa (dział 77)-----
- 14.0. Działalność firm centralnych (Head Office); Doradztwo związane z Zarządzaniem (dział 70)-----
- 15.0. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z)-----
- 16.0.1 Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)-----
- 16.0.2 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)-----
- 16.0.3 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)-----

16.0.4 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)-----

2. W zakresie swojej działalności Spółka może prowadzić import i export a także prowadzić skład celny.-----

§ 6. Wewnętrzna struktura organizacyjna działalności Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

III. Kapitał akcyjny, Akcjonariusze i Akcje

§ 7.

1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 177.923.490 złote (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące i czterysta dziewięćdziesiąt złotych) 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 trzynaście tysięcy siedemset dziewięćnaście) 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) 26.528.415 (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta pięćnaście) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 11, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) każda;-----

j) 16.000.000 (słownie: 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 Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 99.330.300 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy trzysta) zł, poprzez emisję:-----

a) nie więcej niż 66.220.000 (sześćdziesięciu sześciu 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.-----

IV. Kapitał zapasowy, fundusze i podział zysku

§ 11.1. Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość finansowa stosownie do obowiązujących przepisów.-----

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy okres obrotowy obejmuje czas od rozpoczęcia działalności Spółki do dnia 31 grudnia następnego roku.-----

3. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej

bilans na ostatni dzień roku obrachunkowego, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.-----

§ 12.1. Spółka tworzy kapitał zapasowy. Kapitał zapasowy może wynosić więcej niż jedna trzecia kapitału akcyjnego.-----

2. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać z działalności Spółki oraz na uzupełnienie kapitału akcyjnego.-----

§13. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone i wykorzystywane kapitały rezerwowe (fundusze) i inne fundusze celowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.-----

§14.1. Akcje mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, o ile Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie uchwałę w tym przedmiocie. Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej.-----

2. Zysk do podziału może być przeznaczony w szczególności na:-----

- podwyższenie kapitału akcyjnego,-----

- odpisy na kapitał zapasowy,-----

- odpisy na kapitały rezerwowe,-----

- dywidendę dla akcjonariuszy,-----

- inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.---

3. Zysk do podziału przeznaczony na dywidendę dla akcjonariuszy rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji.-----

V. Organy Spółki

§ 15. Organami Spółki są:-----

1. Walne Zgromadzenie-----

2. Rada Nadzorcza-----

3. Zarząd.-----

§ 16.1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki lub w Gdańsku i w Katowicach.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej do 30 czerwca każdego roku. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 części kapitału akcyjnego, w ciągu 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności :-----

a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----

b. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----

c. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----

d. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----

e. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2. kodeksu spółek handlowych.-----

f. uchwalanie Regulaminów Obrad Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej,-----

g. zbycie i wydzierżawienie całego przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania.-----

5. z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.---

6. nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia.-----

§ 17.1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.-----

2. Akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.-----

3. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu są podejmowane bezwzględną większością głosów z wyjątkiem tych, dla których kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikacyjną.-----

§ 18.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----

2. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 lat. Członkowie Rady mogą być wybierani ponownie do składu Rady. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych członków Rady.-----

3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.-----

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej 4 razy w roku i zwoływane są przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady oraz na wniosek Zarządu. Posiedzenia odbywają się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia na odległość. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej.-----

6. Walne Zgromadzenie uchwali dla Rady Nadzorczej regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.-----

7. Walne Zgromadzenie uchwali wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.-----

8. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki a w szczególności do obowiązków Rady należy:-----

a. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów Spółki,--

b. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,-----

c. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,-----

d. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, a także sprawozdań okresowych,-----

e. opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,-----

f. rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd,-----

g. wyrażanie członkom zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi.-----

9. Nadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

a. uchwalanie regulaminu Zarządu, -----

b. ustalanie jednolitego tekstu Statutu w przypadku dokonania przez Walne Zgromadzenie zmian w Statucie spółki -----

§19.1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób, w tym z Prezesa Zarządu.----

2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, zaś pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje na wniosek Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza.-----

3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałego członka zarządu.-----

4. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:-----

a) składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki, w szczególności w zakresie spraw majątkowych Spółki i zawierania umów,-----

b) ustanawianie i odwoływanie prokurentów Spółki,-----

c) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników co do poszczególnych spraw,-----

d) ustalanie bieżących zadań i planów Spółki,-----

e) zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.-----

5. Zasady i wysokość wynagrodzenia Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza.-----

6. We wszelkich umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza w osobie Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego wyznaczonego przez nią Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 20.1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: ----

- Prezes Zarządu działający samodzielnie lub -----

- Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie lub-----

- dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub -----

- członek Zarządu łącznie z prokurentem lub -----

- dwaj prokurenci działający łącznie lub.-----

- prokurent samoistny działający samodzielnie.-----

2. Dla wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.-----

VI. Postanowienia końcowe

§ 21. Likwidacja działalności Spółki i rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach przez prawo przewidzianym lub na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli Walne Zgromadzenie nie powierzy likwidacji innym osobom.-----

§22. 1. Przewidziane przez prawo ogłoszenia dokonywane będą przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą obowiązku publikacji ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które dokonywane są na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne.-----

§ 23. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych. -----