

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 26 lipca 2019 roku

COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A., postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, w następujący sposób:

- 1) kwotę 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych,
- 2) kwotę 5 603 070,57 PLN (słownie: pięć milionów sześćset trzy tysiące siedemdziesiąt 57/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
- 3) kwotę 35 690 392,51 PLN (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa 51/100 złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy tj. 0,29 zł na jedną akcję, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku zmiany ilości akcji na dzień dywidendy ponad ilość istniejącą w dniu podjęcia niniejszej uchwały tj. ponad 123 070 319 szt. akcji kwotę dywidendy przypadającą na 1 akcję zaokrągla się w dół do pełnych groszy, stąd kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy w takim przypadku ulegnie stosownej zmianie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od podziału pozostałej części zysku netto za rok 2018.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala:

- dzień dywidendy na dzień 23 października 2019 r.
- termin wypłaty dywidendy na dzień 17 stycznia 2020 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów za: 93 974 239

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się 23 657

Sprzeciwów: 0

kwotę 28 394 311,61 PLN (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta jednaście 61/100 złotych) przeznaczyć na Kapitał Rezerwowy (celowy) utworzony zgodnie z uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia nr 8 z dnia 22 marca 2018 roku,