

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju, ul. Sokolska 34, zwołanym na dzień 18 stycznia 2021 roku w siedzibie spółki w Poraju.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)

adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

A. _____

(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika)

adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

B. _____

(imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika)

adres: _____

PESEL: _____

_____, _____ 2020 rok

(miejsowość) (data)

_____ *(podpis Akcjonariusza)*

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁY:

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Poraju wybiera Panią/Pana
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: - według uznania pełnomocnika,
lub* - według następujących zasad*:**

*** - zbędne skreślić**

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁY:

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Poraju przyjmuje następujący
porządek obrad:**

- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

2. Wybór Przewodniczącego 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 warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 roku w zakresie terminu składania żądań zamiany warrantów na akcje emisji nr 9
 - b) dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii C
6. Zamknięcie obrad.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: - według uznania pełnomocnika, lub* - według następujących zasad*:

* - zbędne skreślić

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁY:

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING S.A. w Poraju

w sprawie: zmiany warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. postanawia, co następuje:

§1

Dokonuje się następującej zmiany warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji emisji nr 9, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii

B przez akcjonariuszy (zmienionej uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2013 roku oraz uchwałą nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 a także uchwałą nr 10 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2017 roku) zmienionych uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2013 roku a także uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2017) („Warranty”) roku w ten sposób, że: posiadacze Warrantów serii B mogą obejmować akcje emisji nr 9 składając stosowne oświadczenie na druku przygotowanym przez Spółkę, które zostanie złożone w Spółce w terminie do dnia 22 lutego 2021 roku włącznie.

§2

Zmienione warunki emisji Warrantów serii B określone niniejszą uchwałą będą miały zastosowanie w stosunku do wszystkich posiadaczy Warrantów serii B.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

(*miejsowość*) (*data*)

(*podpis Pełnomocnika*)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: - według uznania pełnomocnika, lub* - według następujących zasad*:

* - zbędne skreślić

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁY:

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING S.A. w Poraju

w sprawie: dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii C

§1

Uchwała się dematerializację Warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 z dnia 30 grudnia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji _____ emisji _____ nr _____ 10, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C przez akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: - według uznania pełnomocnika, lub* - według następujących zasad*:

* - zbędne skreślić