

## STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE SPRAW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD

Zarząd Cognor Holding SA (dalej „Spółka”) postanowił ujednoczyć termin, do którego posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B mogą składać oświadczenia o zamianie warrantów na akcje emisji nr 9.

Należy podnieść, iż posiadacze warrantów, którzy nie wyrazili zgody na zmiany warunków emisji warrantów uchwalone na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 30 grudnia 2013 roku swoje prawa mogą wykonywać w terminie 10-15 stycznia każdego roku, zaś posiadacze warrantów, którzy wyrazili zgodę na zmiany w programie swoje uprawnienia mogą obecnie wykonywać w każdej chwili do 14 marca 2021 roku.

Nadto zgodnie ze zmianami wynikającymi w powszechnie obowiązujących przepisów prawa warranty podlegałyby z dniem 1 marca 2021 przymusowej dematerializacji.

Dlatego też, aby uniknąć sytuacji, w której posiadacze warrantów mają różne uprawnienia w zakresie terminu zamiany na akcje także aby uniknąć przeprowadzenia kosztownego i żmudnego procesu ich dematerializacji zarząd spółki postanowił wystąpić do walnego zgromadzenia o ujednoczenie terminu do wykonywania uprawnień z warrantów serii B a także o skrócenie programu. Mając na względzie 10 letni okres trwania programu skrócenie go o niespełna 3 tygodnie nie wpływa w żaden sposób na sytuację posiadaczy warrantów.

Powyższe zdaniem Zarządu jest zarówno w interesie akcjonariuszy, posiadaczy warrantów jak i Spółki.

Prezes Zarządu – Przemysław Sztuczkowski