

**Porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cognor Holding SA
zwołanego na 30 czerwca 2021 roku**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2020.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu za lata 2019 i 2020
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok 2020,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2020,
 - c) wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu za lata 2019 i 2020
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
 - e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, ustalenia poziomu dywidendy do wypłaty oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty
 - f) wyboru Rady Nadzorczej w związku z zakończeniem kadencji.
 - g) wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z Obligacji.
 - h) połączenia z COGNOR BLACHY DACHOWE Spółka akcyjna KRS [0000089641]
8. Zamknięcie obrad.