

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR HOLDING SA wybiera Pana Dariusza Brodeckiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Głosów „za” – 127 868 973
Głosów „przeciw” - 0
Głosów „wstrzymujących się” - 0
Zgłoszone sprzeciwy - 0

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne COGNOR HOLDING SA zatwierdza następujący porządek obrad:

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 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2022.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu za 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego za rok 2022,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2022,
 - c) wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu za 2022
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022,
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022,
 - e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2022, ustalenia poziomu dywidendy do wypłaty oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

9. Zamknięcie obrad.

Głosów „za” – 127 868 973
Głosów „przeciw” - 0
Głosów „wstrzymujących się” - 0
Zgłoszone sprzeciwy - 0

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności COGNOR HOLDING SA za 2022 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za” – 127 525 470
Głosów „przeciw” - 0
Głosów „wstrzymujących się” – 343 503
Zgłoszone sprzeciwy - 0

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego COGNOR HOLDING Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe COGNOR HOLDING Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., obejmujące:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto z działalności kontynuowanej w kwocie 568.674.300,35 zł
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1.422.624 tys. zł
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 181 tys. zł

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 542.962 tys. zł
- informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów „za” – 127 525 470

Głosów „przeciw” - 0

Głosów „wstrzymujących się” – 343 503

Zgłoszone sprzeciwy - 0

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za
2022 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej COGNOR HOLDING SA za 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za” – 127 525 470

Głosów „przeciw” - 0

Głosów „wstrzymujących się” – 343 503

Zgłoszone sprzeciwy - 0

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej COGNOR za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku obejmujące:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto z działalności kontynuowanej w kwocie 610.373 tys. zł
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2.083.016 tys. zł

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie 245.105 tys. zł
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 584.562 tys. zł
- informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów „za” – 127 525 470

Głosów „przeciw” - 0

Głosów „wstrzymujących się” – 343 503

Zgłoszone sprzeciwy - 0

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: opinii sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu za rok 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding SA stosownie do przepisów art. 395 § 2¹ kodeksu spółek handlowych, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cognor Holding S.A. za 2022 przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za” – 126 225 726

Głosów „przeciw” – 1 643 247

Głosów „wstrzymujących się” - 0

Zgłoszone sprzeciwy - 0

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2022 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. Panu Przemysławowi Sztuczkowskiemu – Prezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za” – 127 380 106
Głosów „przeciw” – 145 364
Głosów „wstrzymujących się” – 343 503
Zgłoszone sprzeciwy - 0

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2022 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. Panu Przemysławowi Grzesiakowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za” – 127 380 106
Głosów „przeciw” - 0
Głosów „wstrzymujących się” – 488 867
Zgłoszone sprzeciwy - 0

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2022 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. Panu Krzysztofowi Zole – Członkowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za” – 127 380 106
Głosów „przeciw” - 0
Głosów „wstrzymujących się” – 488 867
Zgłoszone sprzeciwy - 0

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR HOLDING SA w Poraju
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2022 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. Panu Dominikowi Barszczowi – Członkowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za” – 127 380 106

Głosów „przeciw” - 0

Głosów „wstrzymujących się” – 488 867

Zgłoszone sprzeciwy - 0

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2022 rok

Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. Panu Hubertowi Janiszewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów „za” – 127 380 106

Głosów „przeciw” - 0

Głosów „wstrzymujących się” – 488 867

Zgłoszone sprzeciwy - 0

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2022 rok

Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. Panu Markowi Rockiemu członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów „za” – 127 380 106

Głosów „przeciw” - 0

Głosów „wstrzymujących się” – 488 867

Zgłoszone sprzeciwy - 0

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2022 rok

Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 23 listopada 2022 roku r. Panu Jerzemu Kak członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów „za” – 127 380 106

Głosów „przeciw” - 0

Głosów „wstrzymujących się” – 488 867

Zgłoszone sprzeciwy - 0

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2022 rok

Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. Panu Zbigniewowi Łapińskiemu członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów „za” – 127 380 106

Głosów „przeciw” - 0

Głosów „wstrzymujących się” – 488 867

Zgłoszone sprzeciwy - 0

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2022 rok

Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. Panu Piotrowi Freybergowi członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów „za” – 127 380 106

Głosów „przeciw” - 0

Głosów „wstrzymujących się” – 488 867

Zgłoszone sprzeciwy - 0

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2022 rok

Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. Panu Jackowi Welc członkowi Rady Nadzorczej w okresie 30 czerwca do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosów „za” – 127 380 106

Głosów „przeciw” - 0

Głosów „wstrzymujących się” – 488 867

Zgłoszone sprzeciwy - 0

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2022 rok

Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. Panu Stefanowi Dzienniakowi członkowi Rady Nadzorczej w okresie 23 listopada do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosów „za” – 127 380 106

Głosów „przeciw” - 0
Głosów „wstrzymujących się” – 488 867
Zgłoszone sprzeciwy - 0

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2022, poziomu dywidendy do wypłaty
oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding SA uchwała, iż z zysku netto za 2022 rok w kwocie 568 674 300,35 zł przeznaczyć:

- 1) kwotę 45 493 945,00 PLN na kapitał zapasowy,
- 2) kwotę 209 133 208,86 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy tj. 1,22 zł na jedną akcję,
- 3) kwotę 313 935 146,49 PLN przeznaczyć na Kapitał Rezerwowy (celowy) utworzony zgodnie z uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia nr 8 z dnia 22 marca 2018 roku.
- 4) stosownie do treści art. 392 §2 Kodeksu spółek handlowych kwotę 112.000 zł przeznaczyć na tantiemy dla członków rady nadzorczej w uznaniu blisko 12 letniej pracy w organie nadzorczym tj.:
 - a) dla Pana prof. Marka Rockiego – 56.000 zł
 - b) Pana Jerzego Kak – 56.000 zł

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala:

- Dzień Dywidendy na dzień 5 maja 2023 roku
- Termin Wypłaty dywidendy na dzień 16 maja 2023 roku

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za” – 126 265 760
Głosów „przeciw” - 0
Głosów „wstrzymujących się” – 1 603 213
Zgłoszone sprzeciwy - 0