

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR HOLDING SA wybiera Pana Krzysztofa Zoję na Przewodniczego Walnego Zgromadzenia.

Ilo głosów:
Za: 52 861 567
Przeciw: 0
Wstrzymujących się : 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 Przewodniczego 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 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2016.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok 2016,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2016,
 - c) podziału zysku netto za rok 2016,
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
 - f) jednoczesnego obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 11, pozabawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji emisji nr 11, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie

akcji emisji nr 11 oraz praw do akcji emisji nr 11 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełd Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji emisji nr 11 i praw do akcji emisji nr 11.

g) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 12, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji emisji nr 12, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emisji nr 12 oraz praw do akcji emisji nr 12 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełd Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji emisji nr 12 i praw do akcji emisji nr 12.

h) zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 r.

i) zmian w Statucie.

8. Zamknięcie obrad.

Ilo głosów:

Za: 52 861 567

Przeciw: 0

Wstrzymujących się : 0

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku**

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności COGNOR HOLDING SA za 2016 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilo głosów:

Za: 52 861 567

Przeciw: 0

Wstrzymujących się : 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 2016 roku**

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe COGNOR HOLDING Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., obejmujące:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto z działalności kontynuowanej w kwocie 10.621 tys. zł
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 464.403 tys. zł
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie 360 tys. zł
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.546 tys. zł
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilo głosów:

Za: 52 861 567

Przeciw: 0

Wstrzymujących się : 0

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej COGNOR HOLDING SA za 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilo głosów:

Za: 52 861 567

Przeciw: 0

Wstrzymujących się : 0

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2016**

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

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej COGNOR HOLDING za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku obejmujące:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto z działalności kontynuowanej w kwocie 1.526 tys. zł
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 895.301 tys. zł
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 19.256 tys. zł
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.788 tys. zł
- informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilo głosów:

Za: 52 861 567

Przeciw: 0

Wstrzymujących się : 0

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju
w sprawie: **podziału zysku netto za rok 2016**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala cały zysk netto osiągnięty w roku 2016 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilo głosów:

Za: 52 861 567

Przeciw: 0

Wstrzymujących się : 0

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju
w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2016 rok**

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

§ 1

Udziela si absolutorium z wykonania obowi zków w 2016 r. Panu Przemysławowi Sztuczkowskiemu . Prezesowi Zarz du.

§ 2

Uchwaą wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Ilo gów:

Za: 52 861 567

Przeciw: 0

Wstrzymuj cych si : 0

Uchwa Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarz du za 2016 rok**

Dziają c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co nast puje:

§ 1

Udziela si absolutorium z wykonania obowi zków w 2016 r. Panu Przemysławowi Grzesiakowi . Wiceprezesowi Zarz du.

§ 2

Uchwaą wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Ilo gów:

Za: 52 861 567

Przeciw: 0

Wstrzymuj cych si : 0

Uchwa Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarz du za 2016 rok**

Dziają c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co nast puje:

§ 1

Udziela si absolutorium z wykonania obowi zków w 2016 r. Panu Krzysztofowi Zole . Członkowi Zarz du.

§ 2

Uchwaą wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Ilo gów:

Za: 52 861 567

Przeciw: 0

Wstrzymuj cych si : 0

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Dominikowi Barszczowi . Członkowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilo głosów:

Za: 52 861 567

Przeciw: 0

Wstrzymujących się : 0

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Hubertowi Janiszewskiemu . Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilo głosów:

Za: 52 861 567

Przeciw: 0

Wstrzymujących się : 0

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Markowi Rockiemu członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilo głosów:

Za: 52 861 567

Przeciw: 0
Wstrzymuj cych si : 0

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Zbigniewowi Łapińskiemu członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilo głosów:
Za: 52 861 567
Przeciw: 0
Wstrzymuj cych si : 0

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Jerzemu Karkowi członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilo głosów:
Za: 52 861 567
Przeciw: 0
Wstrzymuj cych si : 0

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Piotrowi Freybergowi członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilo głosów:

Za: 52 861 567

Przeciw: 0

Wstrzymuj cych si : 0

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: odst pienia od podejmowania uchwaŷw sprawach obj tych porz dkiem obrad w pkt.7 ppk. f) . i)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała odst pi od podejmowania uchwaŷw obj tych porz dkiem obrad pkt. 7 ppkt. f) . i) tj. w sprawach:

- jednoczesnego obni enia kapitaŷu zakładowego Spółki w drodze obni enia warto ci nominalnej akcji oraz podwy szenia kapitaŷu zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 11, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w caŷ ci prawa poboru wszystkich akcji emisji nr 11, ubiegania si o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emisji nr 11 oraz praw do akcji emisji nr 11 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Gieŷd Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji emisji nr 11 i praw do akcji emisji nr 11;
- podwy szenia kapitaŷu zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 12, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w caŷ ci prawa poboru wszystkich akcji emisji nr 12, ubiegania si o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emisji nr 12 oraz praw do akcji emisji nr 12 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Gieŷd Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji emisji nr 12 i praw do akcji emisji nr 12;
- zmiany uchwaŷy nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 r.
- zmiany Statutu

bowiem uchwaŷy w tym zakresie zostaŷy przyj te przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 maja 2017 roku.

Uchwaŷa wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Ilo gŷsów:

Za: 52 861 567

Przeciw: 0

Wstrzymuj cych si : 0