

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 402¹ § 1 i 2 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Akcyjnej COGNOR S.A. z siedzibą w Poraju, ul. Zielona 26 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Częstochowie pod numerem KRS 0000071799 zwołuje na dzień 30 grudnia 2013 roku na godz. 12:00, w Poraju przy ul. Zielonej 26, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR S.A. z następującym porządkiem 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 uchwały w sprawie podziału i zmiany warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 roku
6. Podjęcie uchwały 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
7. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji emisji nr 10.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
9. Zamknięcie obrad.

Zarząd COGNOR S.A. informuje, iż :

- I. Akcjonariuszowi bądź akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo dania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia COGNOR S.A. Danie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi COGNOR S.A. nie później, niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9 grudnia 2013 r. Danie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki

cognor@cognor.eu, b d w formie pisemnej na adres: Zarz d COGNOR S.A., ul. Zielona 26, Poraj.

- II. Akcjonariusz b d akcjonariusze reprezentuj cy co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mog przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłasza projekty uchwały dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do porz dku obrad. Zgłoszenie to mo e by dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki cognor@cognor.eu, b d w formie pisemnej na adres: Zarz d COGNOR S.A., ul. Zielona 26, Poraj.
- III. Każdy akcjonariusz mo e podczas Walnego Zgromadzenia zgłasza projekty uchwały dotycz cych spraw wprowadzonych do porz dku obrad.
- IV. Akcjonariusz b d cy osob fizyczn mo e uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu COGNOR S.A. oraz wykonywa prawo głosu osobi cie lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie b d cy osob fizyczn mo e uczestniczy w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo głosu przez osob uprawnion do skłaniania o wiadcze woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno by , pod rygorem nieważności, sporz dzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na swojej stronie internetowej www.cognor.eu udost pnia do pobrania formularz zawieraj cy wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularz pozwalaj cy na wykonywanie głosu przez pełnomocnika (tzw. instrukcja). O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nale y zawiadomi Spółkę przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej, w postaci wype łnionego i podpisanego formularza pełnomocnictwa, w formacie PDF, przes łanego poczta elektroniczn na adres mailowy: cognor@cognor.eu. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawiera równie zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane b dzie prawo głosu oraz dat i nazw walnego zgromadzenia COGNOR S.A., na którym prawa te b d wykonywane. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu. Celem weryfikacji wa no ci pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta mo e polega na zwrotnym pytaniu zadany w formie elektronicznej lub

kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenie faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany, jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie stanowił podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będzie tego osobą fizyczną winno wynikać z okazanego przy sporządzeniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru, składowanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Osoba będąca osobą udzielającą pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będzie tego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzeniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu COGNOR S.A., dokumentów służących jego identyfikacji.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik celem potwierdzenia tożsamości powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości.

- V. Statut COGNOR S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VI. Statut COGNOR S.A. i Regulamin Walnego Zgromadzenia COGNOR S.A. nie przewidują oddawania głosu drogą korespondencyjną jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VII. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Zgodnie z art.406¹ Kodeksu spółek handlowych dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COGNOR S.A. przypada na dzień 13 grudnia 2013 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla wszystkich uprawnionych z akcji na okaziciela.
- VIII. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406³ § 2 kodeksu spółek handlowych w celu zapewnienia udziału w

Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien za da , nie wcze niej ni po ogŁszeniu o zwoŁaniu Walnego Zgromadzenia i nie pÓ niej ni w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu od podmiotu prowadz cego rachunek papierów warto ciowych wystawienia imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Za wiadczenie powinno zawiera wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 kodeksu spółek handlowych.

IX. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COGNOR S.A. zostanie wyŁona w siedzibie SpÓŁki przy ul. Zielonej 26 w Poraju w Biurze Zarz du w godzinach od 8.00 do 16.00, na 3 dni powszednie przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem COGNOR S.A.

Akcjonariusze mog da przesŁania im listy akcjonariuszy nieodpŁatnie poczt elektroniczn , podaj c adres, na który lista powinna by wysŁana.

X. Wszelkie informacje dotycz ce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR S.A. oraz dokumentacja z nim zwi zana b dzie zamieszczona na stronie internetowej SpÓŁki pod adresem: www.cognor.eu w sekcji Relacje Inwestorskie, zakŁadka Walne Zgromadzenie od dnia ogŁszenia zawiadomienia o zwoŁaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ewentualne pytania prosz kierowa na adres cognor@cognor.eu.

XI. Zarz d SpÓŁki podaje proponowane zmiany Statutu SpÓŁki:

§7 Statutu SpÓŁki, w dotychczasowym brzmieniu:

§§ 7.

1. KapitaŁ zakŁadowy SpÓŁki wynosi 132.444.496,- (sŁownie: sto trzydzie ci dwa miliony czterysta czterdzie ci cztery tysi ce czterysta dziewi dziesi t sze) złotych i dzieli si na:
 - a) 111.800 (sŁownie: sto jedna cie tysi cy osiemset) akcji zwykŁych na okaziciela emisji nr 1, po 2 (dwa) złote ka da;
 - b) 338.200 (sŁownie: trzysta trzydzie ci osiem tysi cy dwie cie) akcji zwykŁych na okaziciela emisji nr 2, po 2 (dwa) złote ka da;
 - c) 550.000 (sŁownie: pi set pi dziesi t tysi cy) akcji zwykŁych na okaziciela emisji nr 3, po 2 (dwa) złote ka da;
 - d) 1.000.000 (sŁownie: jeden milion) akcji zwykŁych na okaziciela emisji nr 4, po 2 (dwa) złote ka da;

- e) 2.700.886 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 5, po 2 (dwa) zł każda po uwzględnieniu umorzenia 630.601 (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy sześćset jeden) akcji na podstawie uchwały nr 8 walnego zgromadzenia z dnia 27 maja 2004 roku;
- f) 486.281 (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 6, po 2 (dwa) zł każda po uwzględnieniu umorzenia 513.719 (pięćset trzydzieści tysięcy siedemset dziewięćset) akcji na podstawie uchwały nr 11 walnego zgromadzenia z dnia 03 czerwca 2005 roku;
- g) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 7, po 2 (dwa) zł każda,
- h) 31.035.081 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 8, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2009 roku, po 2,- (słownie: dwa) zł każda.

2. Akcje zostaną objęte:

- a) akcje emisji od nr 1 do nr 7 w zamian za wkład pieniężny,
- b) akcje emisji nr 8 w ilości 31.035.081 (trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) w zamian za wkład niepieniężny w postaci:

33.621.338 (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem) sztuk akcji zwykłych, serii B, na okaziciela, o wartości nominalnej 3.362.133,80 złotych spółki Złomrex Steel Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 284378.

- 3. Kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 132.440.000 zł (sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 66.220.000 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9, o wartości nominalnej 2 (dwa) zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 132.440.000 zł (sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji emisji nr 9 przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych na podstawie uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 roku.

proponowane brzmienie:

§§ 7.

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.444.496 (słownie: sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćset sześćdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na:
 - a) 111.800 (słownie: sto jednaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 1, po 2 (dwa) zł każda;

- b) 338.200 (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 2, po 2 (dwa) zł każda;
- c) 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 3, po 2 (dwa) zł każda;
- d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 4, po 2 (dwa) zł każda;
- e) 2.700.886 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 5, po 2 (dwa) zł każda po uwzględnieniu umorzenia 630.601 (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy sześćset jeden) akcji na podstawie uchwały nr 8 walnego zgromadzenia z dnia 27 maja 2004 roku;
- f) 486.281 (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 6, po 2 (dwa) zł każda po uwzględnieniu umorzenia 513.719 (pięćset trzydzieści siedemset dziewięćset) akcji na podstawie uchwały nr 11 walnego zgromadzenia z dnia 03 czerwca 2005 roku;
- g) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 7, po 2 (dwa) zł każda;
- h) 31.035.081 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 8, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2009 roku, po 2,- (słownie: dwa) zł każda.

2. Akcje zostaną objęte:

- a) akcje emisji od nr 1 do nr 7 w zamian za wkład pieniężny,
- b) akcje emisji nr 8 w ilości 31.035.081 (trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) w zamian za wkład niepieniężny w postaci:

33.621.338 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem) sztuk akcji zwykłych, serii B, na okaziciela, o wartości nominalnej 3.362.133,80 złotych spółki Zorex Steel Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 284378.

3. Kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę niewikszą niż 132.440.400 (sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy czterysta) złotych poprzez emisję:

- a) niewiekszą niż 66.220.000 (sześćdziesiąt sześć milionów dwustu dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9, o wartości nominalnej 2 (dwa) zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 132.440.000 (sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy) złotych w celu przyznania praw do objęcia akcji emisji nr 9 przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych na podstawie uchwały nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 roku, z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2013 roku, oraz

- b) nie więcej niż 200 (dwustu) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 10, o wartości nominalnej 2 (dwa) zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 400 (czteryście) zł w celu przyznania praw do objęcia akcji emisji nr 10 przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C, emitowanych na podstawie uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. W związku z tym prosimy akcjonariuszy o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

/-/ Przemysław Sztuczkowski
Prezes Zarządu

/-/ Przemysław Grzesiak
Wiceprezes Zarządu

/-/ Krzysztof Zoczek
Członek Zarządu

/-/ Dominik Barszcz
Członek Zarządu