

Treść Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA  
podjętych w dniu 30 grudnia 2013 roku.

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COGNOR SA w Poraju**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Poraju wybiera Pana Krzysztofa Zołę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 46 397 873

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 70,06 %

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

"za" – 46 397 873

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" – 0

zgłoszone sprzeciwy - 0

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COGNOR SA w Poraju**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Poraju przyjmuje następujący porządek 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.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 46 397 873

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 70,06 %

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

"za" – 46 397 873

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" – 0

zgłoszone sprzeciwy – 0

**Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR S.A. w Poraju**

**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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor S.A. postanawia, co następuje:

1. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, dokonuje się zmiany wartości nominalnej warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji emisji nr 9, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B przez akcjonariuszy („**Warranty**”), w drodze ich podziału, w ten sposób, że każdy z 6.622 Warrantów o jednostkowej wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych zostaje podzielony na 10.000 warrantów o wartości nominalnej 0,005 złoty każdy („**Warranty po Podziale**”). W wyniku podziału Warrantów, posiadacze Warrantów po Podziale uprawnieni będą do objęcia nie więcej niż 66.220.000 (sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki emisji nr 9 w ten sposób, iż każdy Warrant po Podziale uprawniał będzie do objęcia 1 (jednej) akcji emisji nr 9 Spółki, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na podstawie uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji emisji nr 9 oraz zmian Statutu Spółki.
2. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, zmienia się warunki emisji Warrantów po Podziale, w ten sposób, że:

- każdy z Warrantów po Podziale uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji emisji nr 9 Spółki po cenie emisyjnej wynoszącej 2,35 zł (dwa złote i trzydzieści pięć groszy) za akcję;
  - zbycie Warrantów po Podziale wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Spółki pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki, za wyjątkiem zbycia ich na rzecz podmiotów uprawnionych z dłużnych papierów wartościowych wymiennych na akcje Spółki (ang. *exchangeable notes*), które zostaną wyemitowane przez spółkę zależną Spółki, Cognor International Finance PLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii lub na rzecz innych podmiotów przez nich wskazanych;
  - posiadacze Warrantów po Podziale, mogą obejmować akcje emisji nr 9 Spółki przez okres 10 lat od dnia wyemitowania Warrantów, tj. od dnia 14 marca 2011 roku, z zastrzeżeniem, że pierwszy zapis na akcje emisji nr 9 Spółki nastąpi nie wcześniej niż w dniu 31 marca 2015 roku; przy czym zapisy na akcje emisji nr 9 w wykonaniu Warrantów po Podziale nie podlegają ograniczeniu czasowemu określone w §5 ust 3 uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 roku;
  - pozostałe warunki emisji Warrantów po Podziale nie ulegają zmianie w stosunku do warunków emisji określonych w uchwale nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 roku.
3. Wobec dokonania podziału Warrantów i zmiany ich warunków emisji, składanie zapisów na akcje emisji nr 9 Spółki oraz obejmowanie tych akcji w wykonaniu praw wynikających z Warrantów po Podziale odbywać się będzie zgodnie z uchwałą nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 roku, w ramach uchwalonego na jej podstawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z uwzględnieniem zasad wynikających z pkt 1 i 2 powyżej.
  4. Warunki emisji Warrantów po Podziale określone niniejszą uchwałą będą miały zastosowanie wyłącznie w stosunku do tych posiadaczy Warrantów, którzy wyrażą pisemną zgodę na ich podział oraz zmianę warunków emisji w terminie do dnia 28 lutego 2014 roku. W stosunku do pozostałych posiadaczy Warrantów zastosowanie mają w całości warunki emisji w dotychczasowym brzmieniu, wynikającym z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 13 z dnia 14 marca 2011 roku, tj. z pominięciem zmian wynikających z niniejszej uchwały.
  5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich działań, mających na celu (i) uzyskanie zgody posiadaczy Warrantów na ich podział oraz zmianę ich warunków emisji zgodnie z niniejszą uchwałą, (ii) ustalenia ostatecznych warunków Warrantów po Podziale, (iii) wymianę dokumentów Warrantów na dokumenty Warrantów po Podziale w stosunku do tych posiadaczy Warrantów, którzy wyrażą zgodę na zmiany wynikające z niniejszej uchwały, oraz (iv) zapewnienie, aby rejestr, o którym mowa w §3 uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 roku, został sporządzony z uwzględnieniem podziału na Warranty i Warranty po Podziale. Wyrażenie zgody posiadaczy Warrantów na podział Warrantów oraz zmianę ich warunków emisji zgodnie z niniejszą uchwałą jest równoznaczne ze

zgodą na wymianę dokumentów Warrantów w rejestrze prowadzonym przez Spółkę na dokumenty Warrantów po Podziale.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, pod warunkiem przyjęcia uchwały nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą :

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 46 487 873

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 70,2 %

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

"za" – 46 487 873

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" – 0

zgłoszone sprzeciwy - 0

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COGNOR S.A. w Poraju**

**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**

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 §2 i §3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor S.A. uchwała, co następuje:

**§1. Emisja warrantów subskrypcyjnych**

1. Spółka w ramach jednej emisji wyemituje do 200 (dwustu) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C – z prawem do objęcia nie więcej niż 200 (dwustu) akcji zwykłych na okaziciela Spółki emisji nr 10, co będzie następować w drodze subskrypcji prywatnej, w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
2. Warranty subskrypcyjne serii C zostaną wyemitowane jednorazowo nie później niż w 14 dniu roboczym następującym po otrzymaniu przez Spółkę postanowienia sądu rejestrowego o rejestracji zmiany wysokości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Warranty subskrypcyjne serii C zostaną zaoferowane do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do akcjonariusza spółki PS HoldCo Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju.
4. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C jest wyłącznie PS HoldCo Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju.
5. Wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy. Wyłączenie w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, bowiem emisja akcji emisji nr 10 będzie następować w drodze subskrypcji prywatnej i umożliwi uzyskanie przez Spółkę finansowania na zwiększenie środków obrotowych oraz zmniejszenie zadłużenia.

**§2. Cena emisyjna**

Warranty subskrypcyjne serii C emitowane są nieodpłatnie.

**§3. Charakterystyka**

1. Warranty subskrypcyjne serii C emitowane są w formie materialnej.
2. Warranty subskrypcyjne serii C emitowane są jako imienne papiery wartościowe i nie będą podlegały zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
3. Zbycie warrantów subskrypcyjnych serii C wymaga zgody Zarządu Spółki.
4. Warranty subskrypcyjne serii C podlegają dziedziczeniu oraz innym przypadkom sukcesji uniwersalnej.
5. Warranty subskrypcyjne serii C zostaną zdeponowane w Spółce.

6. Spółka prowadzić będzie rejestr warrantów, w którym ewidencjonuje się wyemitowane warranty subskrypcyjne serii C.
7. Spółka może powierzyć prowadzenie depozytu warrantów subskrypcyjnych serii C wyspecjalizowanej instytucji rynku kapitałowego i/lub finansowego.

#### **§4. Tryb realizacji warrantów subskrypcyjnych**

Uprawniony do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C winien złożyć w siedzibie Spółki stosowne oświadczenie na druku przygotowanym przez Spółkę.

#### **§5. Prawo do objęcia akcji**

1. Każdy warrant subskrypcyjny serii C będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji emisji nr 10 Spółki po cenie emisyjnej wynoszącej 1.000.000 (jeden milion) zł.
2. Prawo do objęcia akcji emisji nr 10 może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę, z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej.
3. Akcje emisji nr 10 Spółki będą mogły być obejmowane w wykonaniu praw wynikających z posiadania warrantów subskrypcyjnych serii C, przez okres 10 (dziesięciu) lat od dnia wyemitowania warrantów, z tym zastrzeżeniem, że pierwszy zapis na akcje emisji nr 10 Spółki nastąpi nie wcześniej niż 12 miesięcy od dnia dokonania przydziału warrantów subskrypcyjnych serii C.
4. Warrant subskrypcyjny serii C traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji emisji nr 10 Spółki.
5. Prawo do objęcia akcji emisji nr 10 Spółki inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych wygasa w przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki.

#### **§6. Upoważnienia dla Zarządu**

Upoważnia się Zarząd do przeprowadzenia emisji warrantów subskrypcyjnych, w szczególności, do:

- a) przyjęcia oświadczenia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii C,
- b) ustalenia ostatecznych warunków warrantów subskrypcyjnych serii C,
- c) wydania dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii C,
- d) prowadzenia depozytu warrantów subskrypcyjnych serii C,
- e) innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

#### **§7. Obowiązki**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 46 487 873

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 70,2 %

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

"za" – 46 487 873

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" – 0

zgłoszone sprzeciw – 0

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COGNOR S.A. w Poraju**  
**w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa**  
**poboru akcji emisji nr 10**

Działając na podstawie art. 448, art. 449 §1 w zw. z art. 445 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor S.A. postanawia, co następuje:

**I. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

**§1. Preambuła**

Mając na uwadze treść uchwały nr 4 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji emisji nr 10 Spółki, z wyłączeniem prawa poboru warrantów, na podstawie których Spółka wyemituje 200 (dwieście) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C - z prawem do objęcia w ramach emisji prywatnej, w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do 200 (dwustu) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 10 Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego na zasadach określonych poniżej.

**§2. Podwyższenie kapitału zakładowego. Cel podwyższenia**

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 400 (czterysta) złotych.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 prowadzone jest w drodze subskrypcji prywatnej do 200 akcji emisji nr 10 Spółki, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda akcja, skierowanej do posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii C.
3. Akcje emisji nr 10 Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii C praw do objęcia do 200 akcji emisji nr 10 Spółki.
5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii C, stosownie do zapisów niniejszej uchwały.

**§3. Termin wykonania praw objęcia akcji**

1. Osoby uprawnione, tj. posiadające warianty subskrypcyjne serii C, będą mogły obejmować akcje emisji nr 10 Spółki w terminie 10 (dziesięciu) lat od dnia emisji warrantów subskrypcyjnych serii C.

2. Obejmowanie akcji emisji nr 10 Spółki nastąpi w trybie określonym w art. 451 kodeksu spółek handlowych tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę, z tym zastrzeżeniem, że pierwszy zapis na akcje emisji nr 10 nastąpi nie wcześniej niż 12 miesięcy od dnia dokonania przydziału warrantów subskrypcyjnych serii C.
3. Zarząd Spółki nie będzie występować do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z Aneksem do Listu Księgowego w okresie od dnia zwołania do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **§4. Osoby uprawnione do objęcia akcji**

1. Akcje emisji nr 10 Spółki mogą być obejmowane wyłącznie przez podmiot posiadający warranty subskrypcyjne serii C.
2. Każdy warrant subskrypcyjny serii C upoważnia do objęcia 1 (jednej) akcji emisji nr 10 Spółki.

#### **§5. Cena emisyjna**

1. Cena emisyjna jednej akcji emisji nr 10 wynosi 1,000,000 (jeden milion złotych) zł.
2. Akcje emisji nr 10 obejmowane są w zamian za wkład pieniężny.
3. Wraz ze złożeniem zapisu na akcje emisji nr 10 należy dokonać pełnej wpłaty na akcje na rachunek bankowy wskazany przez Zarząd Spółki.

#### **§6. Dywidenda**

1. Akcje emisji nr 10 Spółki uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:
  - a) Akcje emisji nr 10, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.
  - b) Akcje emisji nr 10 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
2. Jeżeli akcje emisji nr 10 zostaną zdematerializowane, to przez "wydanie akcji", o którym mowa w ust. 1 rozumie się zapisanie akcji emisji nr 10 na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza.

#### **§7. Wyłączenie prawa poboru**

1. Wyłącza się prawo poboru akcjonariuszy do objęcia akcji emisji nr 10.
2. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji emisji nr 10 jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych



grup akcjonariuszy, bowiem akcje obejmowane są w ramach emisji prywatnej skierowanej do posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii C w zamian za wkład pieniężny.

#### **§8. Obrót na rynku regulowanym**

1. Akcje emisji nr 10 Spółki zostaną wprowadzone po ich objęciu przez osoby uprawnione do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Akcje emisji nr 10 podlegać będą dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

#### **§9. Upoważnienie**

Zarząd Spółki jest upoważniony do:

1. określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji emisji nr 10, w tym w szczególności miejsc i dat składania przedmiotowych oświadczeń, w tym podpisania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o realizacji prawa do objęcia akcji emisji nr 10;
2. zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 kodeksu spółek handlowych;
3. podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji emisji nr 10 Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
4. zawarcia stosownych umów i złożenia akcji emisji nr 10 Spółki do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych;
5. podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji emisji nr 10 Spółki, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji emisji nr 10 Spółki w depozycie papierów wartościowych;
6. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

#### **§10. Obowiązanie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pod warunkiem przyjęcia uchwały nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 46 487 873

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 70,2 %

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

"za" – 46 487 873

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" – 0

zgłoszone sprzeciwy - 0

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COGNOR S.A. w Poraju**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor S.A. postanawia, co następuje:

1. Nadaje się nowe brzmienie §7 Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.444.496,- (słownie: sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na:

- a) 111.800 (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 1, po 2 (dwa) złote każda;
- b) 338.200 (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 2, po 2 (dwa) złote każda;
- c) 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 3, po 2 (dwa) złote każda;
- d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 4, po 2 (dwa) złote każda;
- e) 2.700.886 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 5, po 2 (dwa) złote 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) złote każda po uwzględnieniu umorzenia 513.719 (pięćset trzysta osiemset dziewięćdziesiąt sześć) 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) złote 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) złote każda.

2. Akcje zostały 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 został 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) złote 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.”

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.444.496 (słownie: sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na:
- a) 111.800 (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 1, po 2 (dwa) złote każda;
  - b) 338.200 (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 2, po 2 (dwa) złote każda;
  - c) 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 3, po 2 (dwa) złote każda;
  - d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 4, po 2 (dwa) złote każda;
  - e) 2.700.886 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 5, po 2 (dwa) złote 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) złote każda po uwzględnieniu umorzenia 513.719 (pięćset trzysta osiemset dziewięćdziesiąt) 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) złote 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) złote każda.

2. Akcje zostały 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 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 został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 132.440.400 (sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy czterysta) zł, poprzez emisję:

- a) nie więcej niż 66.220.000 (sześćdziesięciu sześciu milionów dwustu dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda akcja i łącznej wartości nominalnej 132.440.000 (sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy) zł, 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 uchwały 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) złote każda akcja i łącznej wartości nominalnej 400 (czterysta) zł, w celu przyznania praw do objęcia akcji emisji nr 10 przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C, emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2013 roku.”

- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiana Statutu Spółki jest skuteczna od chwili zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy.
- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu obejmującego zmiany uchwalone na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 46 487 873

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 70,2 %

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

"za" – 46 487 873

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" – 0

zgłoszone sprzeciwy - 0