

**Uchwała Nr 1**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach  
w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach wybiera Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 2**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach  
w sprawie: **zatwierdzenia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego 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 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do sposobu pokrycia straty wygenerowanej w roku 2009.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2009.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2009, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2009 oraz wniosku Zarządu, co do sposobu pokrycia straty za rok 2009.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2009,
  - c) pokrycia straty za 2009 rok,
  - d) udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2009 roku,
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku,
  - f) połączenia ze spółką STALEXPORT SA oraz o warunkach połączenia.
10. Zamknięcie obrad.

**Uchwała Nr 3**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach  
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach działając stosownie do treści przepisu art. art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.

#### **Uchwała Nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach po rozpatrzeniu zatwierdza:

- (a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 434.724 tys. zł;
- (b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący stratę netto w kwocie 22.366 tys. zł;
- (c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 39.704 tys. zł;
- (d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 22.435 tys. zł;
- (e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

#### **Uchwała Nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2009**

Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2009 r.

#### **Uchwała Nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009**

Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach po rozpatrzeniu, zatwierdza:

- (a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 621.702 tys. zł;

- (b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący stratę netto w kwocie 55.113 tyś. zł;
- (c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25.571 tyś. zł;
- (d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 7.644 tyś. zł;
- (e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

#### **Uchwała Nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach  
w sprawie: **pokrycia straty za rok 2009**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach uchwała, że strata za rok 2009 w wysokości 22.366 tyś. zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów.

#### **Uchwała Nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach  
w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Walarowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w 2009 roku.

#### **Uchwała Nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach  
w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Maszczyk absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w 2009 roku.

#### **Uchwała Nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach  
w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Walarowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2009 roku.

#### **Uchwała Nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach  
w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Sztuczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2009 roku.

**Uchwała Nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach  
w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Grzesiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2009 roku.

**Uchwała Nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach  
w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Zoła absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2009 roku.

**Uchwała Nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach  
w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dominikowi Barszcz absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2009 roku.

**Uchwała Nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach  
w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Kieldanowicz absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2009 roku.

**Uchwała Nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach  
w sprawie: **udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Kaweckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2009 roku.

**Uchwała Nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach  
w sprawie: **połączenia ze spółką STALEXPORT S.A.**

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 516 w zw. z art. 506, art. 514 i art. 515 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach uchwala co następuje:

### **§1**

1. COGNOR Spółka Akcyjna z siedziba w Katowicach (dalej: COGNOR) łączy się ze STALEXPORT Spółka Akcyjna z siedziba w Katowicach (dalej: STX) poprzez przeniesienie całego majątku STX na COGNOR na zasadach określonych w Planie połączenia sporządzonym dnia 31 marca 2010 r. i ogłoszonym w Monitorze Sadowym i Gospodarczym nr 70/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COGNOR wyraża zgodę na Plan połączenia COGNOR z STX, sporządzony dnia 31 marca 2010 r., a ogłoszony w Monitorze Sadowym i Gospodarczym nr 70/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r.
3. W związku z tym, że COGNOR jest jedynym akcjonariuszem STX połączenie Spółek następuje w trybie określonym w art. 515 Kodeksu spółek handlowych, czyli bez podwyższenia kapitału zakładowego COGNOR.
4. Przeniesienie całego majątku STX na COGNOR następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru COGNOR.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.