

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA wybiera Pani /Pana   .  .  .  .  .  . na Przewodniczego Walnego Zgromadzenia.

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

Zwyczajne Walne COGNOR 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 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2014.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok 2014,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2014,
  - c) pokrycia straty netto za rok 2014,
  - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014,
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014,
8. Zamknięcie obrad.

### **Uchwała Nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 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 SA za 2014 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego COGNOR Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku**

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe COGNOR Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 r., obejmujące:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące stratę netto z działalności kontynuowanej w kwocie 7 756 tys. zł
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 434 414 tys. zł
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 715 tys. zł
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 62 695 tys. zł
- informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej COGNOR SA za 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2014**

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 2014 roku obejmujące:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto z działalności kontynuowanej w kwocie 9 745 tys. zł
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 940 517 tys. zł
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 40 048 tys. zł
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 58 152 tys. zł
- informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **pokrycia straty netto za rok 2014**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała pokryć stratę netto osiągniętą w roku 2014 z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2014 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 2014 r. Panu Przemysławowi Sztuczkowskiemu. Prezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2014 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 2014 r. Panu Przemysławowi Grzesiakowi. Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2014 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 2014 r. Panu Krzysztofowi Zole. Członkowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2014 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 2014 r. Panu Dominikowi Barszczowi . Członkowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Hubertowi Janiszewskiemu . Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Markowi Rockiemu członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Zbigniewowi Japińskiemu członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Jerzemu Kak członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Piotrowi Freybergowi członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.