

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**SPÓŁKI COGNOR S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**

**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29.10.2010**

**Uchwała Nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

**Uchwała Nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach zatwierdza  
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 wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w tym nieruchomości wchodzących w jego skład, w drodze wniesienia przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki aportem do spółki Złomrex Centrum Sp. z o.o.
6. Zamknięcie obrad.

### **Uchwała Nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach

**w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w tym nieruchomości wchodzących w jego skład, w drodze wniesienia przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki aportem do spółki Złomrex Centrum Sp. z o.o.**

1. „Stosownie do postanowień art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 lit. c) i g) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cognor S.A. („**Spółka**”) niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę jak również na zobowiązanie się Spółki do zbycia przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, to jest zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym na zbycie nieruchomości wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Spółki i na przelew wierzytelności, wynikających z umów będących składnikiem tego przedsiębiorstwa lub na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w drodze wniesienia tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w całości aportem do spółki zależnej, w której Spółka posiada 100% udziału w kapitale zakładowym tj. Złomrex Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Złomrex Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki oraz na zawarcie ze spółką Złomrex Centrum Sp. z o. o. umowy przenoszącej przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa tytułem aportu na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cognor S.A. niniejszym wyraża zgodę na podpisanie przez Spółkę ze spółką Złomrex Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju umowy przejęcia długów związanych z przedsiębiorstwem Spółki, na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia składników i wartości przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, podlegających przeniesieniu na spółkę Złomrex Centrum Sp. z o.o.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”