

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI COGNOR S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 02.02.2010**

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 nabycia od ZŁOMREX SA w Poraju udziałów i akcji w spółkach: ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostal Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych SA.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 18 pkt. 1 Statutu Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu rady nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: **nabycia od ZŁOMREX SA w Poraju udziałów i akcji w spółkach: ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostal Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała wyrazić zgodę na nabycie przez spółkę od

ZŁOMREX SA w Poraju [Złomrex] wszystkich posiadanych przez Złomrex udziałów i akcji w spółkach ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostal Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych SA za kwotę nie wyższą niż 703.000.000 zł.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała następującą zmianę par. 18 pkt. 1 Statutu Spółki:

Par. 18 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: **uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 31 marca 1992 roku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.