

RAPORT BIEŻĄCY nr 10/2014

Data sporządzenia: 3 luty 2014 r.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.

Temat: Nabycie przez Cognor International Finance PLC warrantów subskrypcyjnych serii B oraz zwiększenie liczby akcji objętych opcją call

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. oraz raportu bieżącego nr 25/2013 z dnia 27 listopada 2013 r., Cognor S.A. („**Spółka**”) informuje, że spółka pośrednio zależna od Spółki, Cognor International Finance PLC („**CIF**”), utworzona zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii, w dniu 3 lutego 2014 r. nabyła od akcjonariusza większościowego Spółki – PS HoldCo sp. z o.o. („**PS HoldCo**”) łącznie 60,860,000 warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę 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 („**Warranty**”). Każdy Warrant uprawnia do objęcia 1 akcji nowej emisji nr 9 Spółki po cenie emisyjnej równej 2,35 PLN za akcję. Jednocześnie, w dniu 3 lutego 2014 r. dokonano zmiany treści umowy z dnia 18 listopada 2013 r. zawartej pomiędzy CIF a PS Holdco, na podstawie której zwiększono liczbę akcji objętych prawem nieodpłatnego nabycia przez CIF do 43.691.307 akcji zwykłych Spółki należących do PS Holdco. Przedmiotowe transakcje mają na celu zapewnienie maksymalnego wykonania uprawnień przyszłych posiadaczy emitowanych przez CIF dłużnych papierów wartościowych wymiennych na akcje Spółki (ang. *Exchangeable Notes*) w związku z trwającym procesem Refinansowania.

Wiceprezes Zarządu – Przemysław Grzesiak