

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA wybiera Pana Dariusza Brodeckiego na Przewodniczego Walnego Zgromadzenia.

głosów za: 43 775 471
głosów przeciw: 0
głosów wstrzymujących się : 0

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zmiany §1 Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

głosów za: 43 775 471
głosów przeciw: 0
głosów wstrzymujących się : 0

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju
w sprawie: **zmiany Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA uchwała zmienić statut spółki w następujący sposób:

§1 w brzmieniu:

- § 1.1. Spółka działa pod firmą, która brzmi: Cognor Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką.
 2. Spółka może używać skrótu: Cognor SA oraz wyróżniający ją znak graficzny
- §1 otrzymuje treść:

§ 1.1. Spółka działa pod firmą, która brzmi: Cognor Holding Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu: Cognor Holding SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

głosów za: 43 775 471

głosów przeciw: 0

głosów wstrzymujących się: 0