

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA wybiera Pana Krzysztofa Zoły na Przewodniczego Walnego Zgromadzenia.

"za" – 46.331.614

"przeciw" – 0

"wstrzymuj się" – 0

Sprzeciw do uchwały - 0

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 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok 2015,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015,
 - c) pokrycia straty netto za rok 2015,
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,
 - f) powołania członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji.
 - g) zmiany §5 Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

"za" € 46.331.614
"przeciw" € 0
"wstrzymuj cych si " € 0
Sprzeciw do uchwały - 0

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki w 2015 roku**

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co nast puje:

§ 1.

Zatwierdza si sprawozdanie Zarz du Spółki z działalno ci COGNOR SA za 2015 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

"za" € 46.331.614
"przeciw" € 0
"wstrzymuj cych si " € 0
Sprzeciw do uchwały - 0

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego COGNOR Spółki Akcyjnej za rok zako czony dnia 31 grudnia 2015 roku**

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co nast puje:

§ 1.

Zatwierdza si sprawozdanie finansowe COGNOR Spółki Akcyjnej za rok zako czony dnia 31 grudnia 2015 r., obejmuj ce:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazuj ce strat netto z działalno ci kontynuowanej w kwocie 57 176 tys. zŷ
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzie 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz zobowi za i kapitału własnego wykazuje sum 397 540 tys. zŷ
- sprawozdanie z przepływów pieni nych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazuj ce zmniejszenie rodków pieni nych netto w kwocie 110 tys. zŷ
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazuj ce zmniejszenie kapitału własnego o kwot 48 648 tys. zŷ
- informacj dodatkow o przyj tych zasadach rachunkowo ci oraz inne informacje obja niaj ce.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

"za" € 46.331.614
"przeciw" € 0
"wstrzymuj cych si " € 0

Sprzeciw do uchwały - 0

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej COGNOR SA za 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za" € 46.331.614

"przeciw" € 0

"wstrzymuj się" € 0

Sprzeciw do uchwały - 0

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015**

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 2015 roku obejmujące:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto z działalności kontynuowanej w kwocie 13 945 tys. zł
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 846 311 tys. zł
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 7 583 tys. zł
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 18 595 tys. zł
- informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za" € 46.331.614

"przeciw" € 0

"wstrzymuj się" € 0

Sprzeciw do uchwały - 0

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju
w sprawie: **pokrycia straty netto za rok 2015**

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 2015 z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za" € 46.331.614

"przeciw" € 0

"wstrzymuj się" € 0

Sprzeciw do uchwały - 0

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju
w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2015 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 2015 r. Panu Przemysławowi Sztuczkowskiemu. Prezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za" € 46.331.614

"przeciw" € 0

"wstrzymuj się" € 0

Sprzeciw do uchwały - 0

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju
w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2015 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 2015 r. Panu Przemysławowi Grzesiakowi. Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za" – 43 808 663
"przeciw" – 0
"wstrzymuj się" – 0
Sprzeciw do uchwały - 0

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju
w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2015 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 2015 r. Panu Krzysztofowi Zole . Członkowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za" – 46.331.614
"przeciw" – 0
"wstrzymuj się" – 0
Sprzeciw do uchwały - 0

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju
w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2015 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 2015 r. Panu Dominikowi Barszczowi . Członkowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za" – 46.331.614
"przeciw" – 0
"wstrzymuj się" – 0
Sprzeciw do uchwały - 0

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju
w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2015 rok**

Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Hubertowi Janiszewskiemu. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za" 46.331.614

"przeciw" 0

"wstrzymujących się" 0

Sprzeciw do uchwały - 0

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2015 rok**

Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Markowi Rockiemu członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za" 46.331.614

"przeciw" 0

"wstrzymujących się" 0

Sprzeciw do uchwały - 0

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2015 rok**

Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Zbigniewowi Łapińskiemu członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za" 46.331.614

"przeciw" 0

"wstrzymujących się" 0

Sprzeciw do uchwały - 0

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2015 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Jerzemu Kak członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za" **46.331.614**

"przeciw" **0**

"wstrzymujących się" **0**

Sprzeciw do uchwały - 0

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2015 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Piotrowi Freybergowi członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za" **46.331.614**

"przeciw" **0**

"wstrzymujących się" **0**

Sprzeciw do uchwały - 0

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając stosownie do treści przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 i ust. 2 Statutu spółki zwyczajne walne zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Pana Huberta Janiszewskiego na pięcioletnią wspólną kadencję.

"za" **46.331.614**

"przeciw" **0**

"wstrzymujących się" **0**

Sprzeciw do uchwały - 0

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając stosownie do treści przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 i ust. 2 Statutu spółki zwyczajne walne zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Pana Marka Rockiego na pięcioletni wspóln kadencję .

"za" 46.331.614

"przeciw" 0

"wstrzymuj się " 0

Sprzeciw do uchwały - 0

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając stosownie do treści przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 i ust. 2 Statutu spółki zwyczajne walne zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Łapińskiego na pięcioletni wspóln kadencję .

"za" 46.331.614

"przeciw" 0

"wstrzymuj się " 0

Sprzeciw do uchwały - 0

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając stosownie do treści przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 i ust. 2 Statutu spółki zwyczajne walne zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Pana Jerzego Kaka na pięcioletni wspóln kadencję .

"za" 46.331.614

"przeciw" 0

"wstrzymuj się " 0

Sprzeciw do uchwały - 0

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając stosownie do treści przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 i ust. 2 Statutu spółki zwyczajne walne zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Pana Piotra Freyberg na pięcioletni wspólny kadencję.

"za" 46.331.614

"przeciw" 0

"wstrzymuj się" 0

Sprzeciw do uchwały - 0

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki**

§1

Zwyczajne walne zgromadzenie uchwała dokona następującej zmiany Statutu Spółki:

§5 pkt. 1 Statutu Spółki po ppkt. 14.0. dodaje się następujące ppkt. :

15.0 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z)

16.0.1. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)

16.0.2. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)

16.0.3 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)

16.0.4 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

"za" 46.331.614

"przeciw" 0

"wstrzymuj się" 0

Sprzeciw do uchwały - 0