

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA COGNOR
HOLDING S.A. ZWOŁANEGO NA 25 KWIETNIA 2017 ROKU.**

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju
z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju wybiera Pana/Panią
..... na przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju
z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie jednoczesnego obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 11, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji emisji nr 11, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emisji nr 11 oraz praw do akcji emisji nr 11 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji emisji nr 11 i praw do akcji emisji nr 11.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 12, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji emisji nr 12, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emisji nr 12 oraz praw do akcji emisji nr 12 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji emisji nr 12 i praw do akcji emisji nr 12.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 r. w zakresie ceny emisyjnej akcji obejmowanych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii B.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju
z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie jednoczesnego obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 11, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji emisji nr 11, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emisji nr 11 oraz praw do akcji emisji nr 11 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji emisji nr 11 i praw do akcji emisji nr 11

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3, art. 432 § 1, art. 433 § 2, art. 455 § 1 i § 2 oraz 457 §1 pkt 1 w zw. z art. 456 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz art. 3 ust. 1, art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 150.531.736 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych) do kwoty 112.898.802 PLN (słownie: sto dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwa złote 00/100), tj. o kwotę 37.632.934 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści cztery złote i 00/100).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez zmniejszenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji z kwoty 2,00 PLN (słownie: dwa złote) do 1,50 PLN (słownie: jeden złoty i 50/100) każda, tj. o kwotę 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez jakichkolwiek wypłat na rzecz akcjonariuszy, ani też nie zwalnia się akcjonariuszy z obowiązku wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.
4. Ze względu na fakt, że cena akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oscyluje poniżej obecnej wartości nominalnej akcji Spółki, obniżenie kapitału zakładowego zostaje przeprowadzone w celu umożliwienia Zarządowi wyemitowania na podstawie § 2 ust. 2 niniejszej uchwały nowych akcji Spółki o niższej wartości nominalnej, co pozwoli na zaoferowanie tych akcji nowym inwestorom i stworzy Spółce możliwość na pozyskanie § 22 nowych środków.

§ 2

1. Równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 powyżej, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 37.632.934,50 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści cztery złote i 50/100) oraz nie większą niż 85.050.000 PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. do kwoty nie niższej niż 150.531.736,50 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy

siedemset trzydzieści sześć złotych i 50/100) i nie wyższej niż 197.948.802 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwa złote i 00/100).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie mniej niż 25.088.623 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) oraz nie więcej niż 56.700.000 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 11, o wartości nominalnej 1,50 PLN (słownie: jeden złoty i 50/100) każda („**Akcje Emisji nr 11**”).
3. Emisja Akcji Emisji nr 11 nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie.
4. Akcji Emisji nr 11 zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym Spółki („**Prospekt**”) przygotowanym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną Akcji Emisji nr 11 oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie w szczególności praw do Akcji Emisji nr 11 oraz Akcji Emisji nr 11 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).
5. Akcje Emisji nr 11 będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
6. Akcje Emisji nr 11 mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Emisji nr 11.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Emisji nr 11 dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Emisji nr 11 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji Emisji nr 11 na zasadzie pierwszeństwa podmiotom będącym akcjonariuszami Spółki na dzień publikacji Prospektu („**Uprawnieni Inwestorzy**”), z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w pkt 4 poniżej. Uprawnionym Inwestorom będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Emisji nr 11 w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora na dzień publikacji Prospektu do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych Akcji Emisji nr 11 („**Prawo Pierwszeństwa**”).
4. Warunkiem, aby Uprawniony Inwestor mógł skorzystać z Prawa Pierwszeństwa jest spełnienie przez Uprawnionego Inwestora niżej wymienionych dodatkowych warunków: (a) przedstawienie dokumentu wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych danego inwestora potwierdzającego, że dany inwestor był akcjonariuszem Spółki w dniu publikacji Prospektu i posiadał co najmniej 0,5% kapitału zakładowego Spółki, (b) złożenia przez Uprawnionego Inwestora w procesie budowania księgi popytu deklaracji po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona cena emisyjna oraz (c) złożenia zapisu na Akcje Emisji nr 11 po cenie emisyjnej ustalonej na zasadach określonych w Prospekcie.
5. Powyższe nie ogranicza prawa Zarządu do zaoferowania pozostałych Akcji Emisji nr 11, nieobjętych w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa według własnego uznania.

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Emisji nr 11, w tym do:
 - (a) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Emisji nr 11 stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie; jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Emisji nr 11 oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Emisji nr 11 wskazana w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały,
 - (b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Emisji nr 11;
 - (c) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Emisji nr 11;
 - (d) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Emisji nr 11 oraz;
 - (e) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Akcji Emisji nr 11, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w odniesieniu do Akcji Emisji nr 11.
2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Emisji nr 11 w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie, w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu.
3. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Emisji nr 11 oraz praw do Akcji Emisji nr 11. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.
4. Postanawia się o dematerializacji Akcji Emisji nr 11 oraz praw do Akcji Emisji nr 11 oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Emisji nr 11 oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich rejestracją w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

§ 5

Wpływy uzyskane z emisji Akcji Emisji nr 11 wraz ze środkami, które Spółka zamierza pozyskać w ramach finansowania bankowego mają zostać wykorzystane w celu spłaty zadłużenia wynikającego ze wszystkich wyemitowanych przez Cognor International Finance PLC, spółkę zależną Spółki, zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych w kwocie nominalnej wynoszącej na dzień 31 grudnia 2016 r. 80.887.290 EUR (słownie: osiemdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt euro). W przypadku braku pozyskania finansowania w kwocie wystarczającej na spłatę ww. zadłużenia, Spółka odstąpi od przeprowadzenia emisji Akcji Emisji nr 11.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i odnosi skutek z chwilą wpisu do rejestru.

Załącznik:

Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Emisji nr 11 oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Emisji nr 11.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju
z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 12, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji emisji nr 12, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emisji nr 12 oraz praw do akcji emisji nr 12 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji emisji nr 12 i praw do akcji emisji nr 12

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju („**Spółka**”), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2, art. 431 § 7 w zw. z art. 311 § 1 i § 2, art. 312 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 20.000.001 PLN (słownie: dwadzieścia milionów i jeden złoty, 00/100) oraz nie większą niż 30.000.000 PLN (słownie: trzydzieści milionów),
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie mniej niż 13.333.334 (słownie: trzynaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) oraz nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 12, o wartości nominalnej 1,50 PLN (słownie: jeden złoty i 50/100) każda („**Akcje Emisji nr 12**”).
3. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej za każdą nowo emitowaną Akcją Emisji nr 12, która to cena będzie odpowiadała cenie emisyjnej akcji emisji nr 11 wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 ustalonej w wyniku prowadzonego w trakcie oferty publicznej, o których mowa w § 2 ust. 4 uchwały nr 3, procesu budowania księgi popytu.
4. Emisja Akcji Emisji nr 12 nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
5. Akcje Emisji nr 12 będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok kończący się 31 grudnia 2017 roku.
6. Akcje Emisji nr 12 zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100 (stu) udziałów w kapitale zakładowym spółki Odlewnia Metali Szopienice sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem ks. Majora Karola Woźniaka 24, Katowice 40-389, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000082395 („**Szopienice**”), które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Szopienic oraz uprawniają do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Szopienic („**Aport**”). Wniesienie Aportu na pokrycie Akcji Emisji nr 12 nastąpi przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego. Wartość wnoszonego Aportu wynosi [●] zł (słownie: [●]).

7. Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu dotyczące Aportu wnoszonego na podwyższenie kapitału zakładowego. Sprawozdanie Zarządu, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Emisji nr 12.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Emisji nr 12 dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Emisji nr 12 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do złożenia w terminie do 30 września 2017 r. nieodwołalnej oferty objęcia wszystkich Akcji Emisji nr 12 spółce PS Holdco sp. z o.o. z siedzibą w Poraju (42-360) przy ul. Zielonej 26, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394542.
4. Umowa o objęciu akcji w drodze przyjęcia oferty, o której mowa w ust. 3, powinna być zawarte najpóźniej do dnia 30 września 2017 r.

§ 3

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Emisji nr 12 oraz praw do Akcji Emisji nr 12. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem do obrotu Akcji Emisji nr 12 oraz praw do Akcji Emisji nr 12 na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW niezwłocznie po ich emisji.
2. Postanawia się o dematerializacji Akcji Emisji nr 12 oraz praw do Akcji Emisji nr 12 oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Emisji nr 12 i praw do Akcji Emisji nr 12 oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich rejestracją w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

§ 4

W razie nieuzyskania przez Spółkę finansowania bankowego na ekonomicznie uzasadnionych warunkach w celu spłaty zadłużenia wynikającego ze wszystkich wyemitowanych przez Cognor International Finance PLC, spółkę zależną Spółki, zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych w kwocie nominalnej wynoszącej na dzień 31 grudnia 2016 r. 80.887.290 EUR (słownie: osiemdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt euro), o czym mowa w § 5 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2017 r. („Uchwała”) oraz nieprzeprowadzenia przez Spółkę oferty publicznej akcji, o której mowa w Uchwale, Spółka odstąpi od zamiaru przeprowadzenia emisji Akcji Emisji nr 12 i włączenia Szopienic do grupy kapitałowej Spółki.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i odnosi skutek z chwilą wpisu do rejestru.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju
z dnia 25 kwietnia 2017 roku

***w sprawie zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 r.
w zakresie ceny emisyjnej akcji obejmowanych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych
serii B***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju („**Spółka**”), uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej, dokonuje się zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 r. (zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 grudnia 2013 r.) („**Uchwała**”) w zakresie ceny emisyjnej akcji emisji nr 9, które mogą być obejmowane w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych na podstawie Uchwały („**Warranty**”), a które na dzień podjęcia niniejszej uchwały nie zostały objęte w wykonaniu praw z Warrantów w taki sposób, że upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji emisji nr 9 na kwotę inną niż 2,35 zł za każdą akcję, w sytuacji gdy zgodnie z warunkami emisji obligacji wymiennych wyemitowanych przez Cognor International Finance plc dnia 4 lutego 2014 r. (tzw. *Exchangeable Notes*) cena konwersji Warrantów na akcje emisji nr 9 będzie ulegała zmianie.
2. Pozostałe warunki emisji Warrantów nie ulegają zmianie.
3. Warunki emisji Warrantów określone niniejszą uchwałą będą miały zastosowanie wyłącznie w stosunku do tych posiadaczy Warrantów, którzy wyrażą na to pisemną zgodę w terminie do 30 września 2017 r. W stosunku do pozostałych posiadaczy Warrantów zastosowanie mają w całości warunki emisji w dotychczasowym brzmieniu wynikającym z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 r. oraz 30 grudnia 2013 r. (tj. z pominięciem zmian wynikających z niniejszej uchwały).

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i odnosi skutek z chwilą wpisu do rejestru.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju
z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2017 r. oraz z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 170.531.737,50 złote (słownie: sto siedemdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset trzydzieści siedem i 50/100) oraz nie więcej niż 227.948.802 (słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwa) złote i dzieli się na:
 - (a) 111.800 (słownie: sto jednaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 1, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) złote każda;
 - (b) 338.200 (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 2, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) złote każda;
 - (c) 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 3, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) złote każda;
 - (d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 4, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) złote każda;
 - (e) 2.700.886 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 5, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) złote każda po uwzględnieniu umorzenia 630.601 (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy sześćset jeden) akcji na podstawie uchwały nr 8 walnego zgromadzenia z dnia 27 maja 2004 roku;
 - (f) 486.281 (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 6, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) złote każda po uwzględnieniu umorzenia 513.719 (pięćset trzysta osiemset siedemset dziewięćset) akcji na podstawie uchwały nr 11 walnego zgromadzenia z dnia 03 czerwca 2005 roku;
 - (g) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 7, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) złote każda;
 - (h) 31.035.081 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 8, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2009 roku, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) złote każda;

- (i) nie mniej niż 25.088.623 (dwadzieścia pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) oraz nie więcej niż 56.700.000 (pięćdziesiąt sześć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 11, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) każda;
 - (j) nie mniej niż 13.333.334 (trzynaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) oraz nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 12, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) złote każda.
2. Akcje zostały objęte:
- (a) akcje emisji od nr 1 do nr 7 w zamian za wkład pieniężny;
 - (b) akcje emisji nr 8 w ilości 31.035.081 (trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) w zamian za wkład niepieniężny w postaci:
33.621.338 (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem) sztuk akcji zwykłych, serii B, na okaziciela, o wartości nominalnej 3.362.133,80 złotych spółki Złomrex Steel Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 284378,
 - (c) akcje emisji nr 11 w zamian za wkład pieniężny;
 - (d) akcje emisji nr 12 w zamian za wkład niepieniężny w postaci: 100 (stu) udziałów w kapitale zakładowym spółki Odlewnia Metali Szopienice sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem ks. Majora Karola Woźniaka 24, Katowice 40-389, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000082395 („**Szopienice**”), które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Szopienic oraz uprawniają do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Szopienic.”
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i odnosi skutek z chwilą wpisu do rejestru.