

Zarząd Spółki Akcyjnej COGNOR S.A. z siedzibą w Poraju podaje projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21.05.2014 roku

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **wyboru Przewodniczego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA wybiera Pani /Pana _____ na
Przewodniczego Walnego Zgromadzenia.

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 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2013.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego za rok 2013,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2013,
 - c) podziału zysku netto za rok 2013,
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013,
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013,
 - f) połączenia ze spółką COGNOR Finanse Spółka z o.o. z siedzibą w Poraju,
8. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności COGNOR SA za 2013 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego COGNOR Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe COGNOR Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r., obejmujące:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2 317 tys. zł
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 726 951 tys. zł
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 299 tys. zł
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 317 tys. zł
- informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej COGNOR SA za 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2013**

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 2013 roku obejmujące:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące stratę przypadającą na podmiot dominujący w kwocie 48 576 tys. zł
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań kapitału własnego wykazuje sumę 910 465 tys. zł
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 33 866 tys. zł
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 47 708 tys. zł
- informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **podziału zysku netto za rok 2013**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku 2013 na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2013 rok**

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

§ 1

Udziela si absolutorium z wykonania obowi zków w 2013 r. Panu Przemysławowi Sztuczkowskiemu . Prezesowi Zarz du.

§ 2

Uchwaą wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Uchwaą Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarz du za 2013 rok**

Dziają c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co nast puje:

§ 1

Udziela si absolutorium z wykonania obowi zków w 2013 r. Panu Przemysławowi Grzesiakowi . Wiceprezesowi Zarz du.

§ 2

Uchwaą wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Uchwaą Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarz du za 2013 rok**

Dziają c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co nast puje:

§ 1

Udziela si absolutorium z wykonania obowi zków w 2013 r. Panu Krzysztofowi Zole . Członkowi Zarz du.

§ 2

Uchwaą wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Uchwaą Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarz du za 2013 rok**

Dziają c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co nast puje:

§ 1

Udziela si absolutorium z wykonania obowi zków w 2013 r. Panu Dominikowi Barszczowi . Członkowi Zarz du.

§ 2

Uchwaą wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2013 rok**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Hubertowi Janiszewskiemu . Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2013 rok**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Markowi Rockiemu członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2013 rok**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Zbigniewowi Japińskiemu członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2013 rok**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Jerzemu Kak członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2013 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 2013 r. Panu Piotrowi Freybergowi członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **połączenia COGNOR SA z siedzibą w Poraju z COGNOR Finanse Spółka z o.o. w Poraju oraz o warunkach połączenia**

Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Poraju działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 516 w zw. z art. 506, art. 514 i art. 515 Kodeksu spółek handlowych, - uchwała, co następuje:

1. COGNOR Spółka Akcyjna w Poraju (dalej: COGNOR) łączy się z COGNOR Finanse Spółka z o.o. z siedzibą w Poraju (dalej: COGFIN) poprzez przeniesienie całego majątku COGFIN na COGNOR na zasadach określonych w Planie połączenia sporządzonym dnia 16 stycznia 2014 r., który został (i) ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 13/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. oraz (ii) stosownie do treści przepisu art. 500 §2 (1) bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.cognor.pl nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia niniejszego walnego zgromadzenia, do dnia zakończenia niniejszego zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie COGNOR wyraża zgodę na Plan połączenia COGNOR z COGFIN, sporządzony dnia 16 stycznia 2014 r., a ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 13/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r.

3. W związku z tym, że COGNOR jest jedynym Wspólnikiem COGFIN połączenie Spółek następuje w trybie określonym w art. 515 Kodeksu spółek handlowych, czyli bez podwyższenia kapitału zakładowego COGNOR.

4. Przeniesienie całego majątku COGFIN na COGNOR następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru COGNOR.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.