

**FORMULARZ  
DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Akcjonariusz (osoba fizyczna):**

**Pan /Pani** \_\_\_\_\_  
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

\_\_\_\_\_  
NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

\_\_\_\_\_  
NR PESEL AKCJONARIUSZA

\_\_\_\_\_  
ILOŚĆ, SERIA, NUMER AKCJI

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica \_\_\_\_\_

Nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto: \_\_\_\_\_

Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):**

\_\_\_\_\_  
NAZWA PODMIOTU

\_\_\_\_\_  
NR KRS / NR REJESTRU

\_\_\_\_\_  
ILOŚĆ, SERIA, NUMER AKCJI

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Ulica \_\_\_\_\_

Nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto: \_\_\_\_\_

Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

**Ustanawia pełnomocnikiem:**

**Pana /Panią** \_\_\_\_\_  
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

\_\_\_\_\_  
NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO PEŁNOMOCNIKA

\_\_\_\_\_  
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica \_\_\_\_\_

Nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto: \_\_\_\_\_

Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COGNOR Spółka Akcyjna z siedziba w Poraju, które zostało zwołane na dzień 12.11.2012r.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw przysługujących akcjonariuszowi COGNOR S.A. w trakcie wyżej wskazanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR S.A. wynikających z akcji wskazanych w pełnomocnictwie

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Poraju wybiera Pana/Panią  
..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>	
Według uznania pełnomocnika		<input type="checkbox"/>

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Poraju zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poraju z ZŁOMREX CENTRUM Spółka z o.o. z siedzibą w Poraju poprzez przeniesienie całego majątku ZŁOMREX CENTRUM Spółka z o.o. na COGNOR Spółka Akcyjna oraz o warunkach połączenia
6. Zamknięcie obrad.

### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>	
Według uznania pełnomocnika		<input type="checkbox"/>

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

**Uchwała nr 3**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Poraju  
**w sprawie połączenia COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Poraju z ZŁOMREX CENTRUM Spółka z o.o. z siedzibą w Poraju poprzez  
przeniesienie całego majątku ZŁOMREX CENTRUM Spółka z o.o. na COGNOR Spółka  
Akcyjna oraz o warunkach połączenia.**

Zgromadzenie COGNOR Spółka Akcyjna 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 z siedzibą w Poraju (dalej: COGNOR) łączy się ze ZŁOMREX CENTRUM Spółką z o.o. z siedzibą w Poraju (dalej: ZCEN) poprzez przeniesienie całego majątku ZCEN na COGNOR na zasadach określonych w Planie połączenia sporządzonym dnia 29 czerwca 2012 r. i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 134/2012 poz. 9498 z dnia 12 lipca 2012 r.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COGNOR wyraża zgodę na Plan połączenia COGNOR z ZCEN, sporządzony dnia 29 czerwca 2012 r., a ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 134/2012 poz. 9498 z dnia 12 lipca 2012 r.
3. W związku z tym, że COGNOR jest jedynym udziałowcem ZCEN połączenie Spółek następuje w trybie określonym w art. 515 Kodeksu spółek handlowych, czyli bez podwyższenia kapitału zakładowego COGNOR.
4. Przeniesienie całego majątku ZCEN na COGNOR następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru COGNOR.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>	
Według uznania pełnomocnika		<input type="checkbox"/>

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

---

Podpis akcjonariusza