

KANCELARIA NOTARIALNA S.C.
Aleksandra Lesiak, Ewa Siwińska
NOTARIUSZE
40-098 KATOWICE, ul. Młyńska 2, II p.
tel. 25-38-158, fax 25-35-277
NIP 634-00-24-540

REPERTORIUM "A" NUMER 13 /2010

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego listopada dwa tysiące dziesiątego roku (26.11.2010 r.) notariusz mgr **Aleksandra Lesiak** mająca siedzibę kancelarii prowadzonej w formie spółki cywilnej w Katowicach przy ulicy Młyńskiej 2, udała się do siedziby Spółki pod firmą: COGNOR Spółka Akcyjna, pod adres: Katowice ulica Stalowa 1, gdzie odbywała się czwarta część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR Spółki Akcyjnej (NIP 584-030-43-83, REGON 190028940), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071799, a to w celu sporządzenia protokołu notarialnego zawierającego uchwały powzięte na czwartej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tejże Spółki. -----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało rozpoczęte w dniu 29.10.2010r., a następnie uchwalono przerwy: do dnia 16.11.2010r. do godziny 11.00, do dnia 22.11.2010r. do godziny 11.00 oraz do dnia 26.11.2010r do godz. 10.00. -----

PROTOKÓŁ

§1. Obrady czwartej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach otworzył o godz. 10.25, wybrany w głosowaniu w dniu 29.10.2010r. na Przewodniczącego Zgromadzenia - **Pan Dominik Tadeusz Barszcz**, zamieszkały w Poraju (42-360) przy ulicy Gwiazdnej 15, legitymujący się dowodem osobistym ARK 049488, który stwierdził, że - zgodnie z uchwałą porządkową Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki z dnia 22.11.2010r. w sprawie przerwy w obradach Zgromadzenia - wznawia się po przerwie obrady tego Zgromadzenia i będą one kontynuowane od punktu 5. ogłoszonego porządku obrad, który brzmiał: -----
„(...) 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki

lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w tym nieruchomości wchodzących w jego skład, w drodze wniesienia przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki aportem do spółki Złomrex Centrum Sp. z o.o. (...)". -----

Przewodniczący oświadczył, że po kolejnej przerwie na Zgromadzeniu, w dniu dzisiejszym, obecnych jest osobiście lub przez pełnomocników 6 (sześciu) Akcjonariuszy reprezentujących i posiadających łącznie 41.229.432 (czterdzieści jeden milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwie) akcje i tyleż głosów, co stanowi 62,26% kapitału zakładowego, oraz że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia ważnych uchwał. -----

Realizując punkt 5. porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą o treści: -----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w tym nieruchomości wchodzących w jego skład, w drodze wniesienia przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki aportem do Spółki Złomrex Centrum Sp. z o.o.



>>1. Stosownie do postanowień art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 4 lit. c) i g) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Cognor Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”) wyraża zgodę na: -----

a) zbycie przez Spółkę, jak również na zobowiązanie się Spółki do zbycia przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, to jest zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym na zbycie nieruchomości wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Spółki i na przelew wierzytelności, wynikających z umów będących składnikiem tego przedsiębiorstwa lub na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w drodze wniesienia tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w całości aportem do spółki zależnej, w której Spółka posiada 100% udziału w kapitale zakładowym tj. Złomrex Centrum Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poraju w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą: Złomrex Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poraju, na

warunkach wedle uznania Zarządu Spółki oraz -----

b) na zawarcie ze Spółką pod firmą: Złomrex Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poraju umowy przenoszącej przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa tytułem aportu na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Cognor Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach niniejszym wyraża zgodę na podpisanie przez Spółkę ze Spółką pod firmą: Złomrex Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poraju umowy przejęcia długów związanych z przedsiębiorstwem Spółki, na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki. -----

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia składników i wartości przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, podlegających przeniesieniu na Spółkę pod firmą: Złomrex Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poraju -----

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<<-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a następnie ogłosił, iż w głosowaniu jawnym brało udział 6 Akcjonariuszy reprezentujących i posiadających: --

- 41.229.432 akcje, z których oddano 41.229.432 ważne głosy (co stanowi 62,26% akcji w kapitale zakładowym), -----

- 41.229.432 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 41.081.332 (czterdzieści jeden milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści dwa) głosy, przy braku wstrzymujących się, przeciwko uchwale oddano 148.100 (sto czterdzieści osiem tysięcy sto) głosów, -----

a więc uchwała ta została powzięta. -----

Sprzeciw do tej uchwały zgłosili Akcjonariusze: -----

- Jacek Bakalarz posiadający 85.000 akcji i tyleż samo głosów, -----

- Rafał Striczek posiadający 100 akcji i tyleż samo głosów, -----

- Tomasz Suszycki posiadający 63.000 akcji i tyleż samo głosów, -----

stwierdzając, że głosowali przeciwko uchwale i żądają zaprotokołowania sprzeciwów. --

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zakończył obrady Zgromadzenia o godzinie 11.30.-----

§2. Koszty tego aktu ponosi Spółka, a wypisy aktu można wydawać również organom Spółki. -----

§3. Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z §9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (Dz. U. 2004, Nr 148, poz. 1564 z późniejszymi zmianami) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w związku z art. 5 §1 ustawy z dnia 14.02.1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. 2008. nr 189, poz. 1158), w kwocie 200,00 zł (dwieście złotych), powiększone o podatek od towarów i usług z art. 5, 15, 29 i 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. 2004, Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) według stawki 22% od kwoty 200,00zł, czyli o kwotę 44,00 zł (czterdzieści cztery złote), a więc łącznie pobrano kwotę 244,00 zł (dwieście czterdzieści cztery złote). -----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.


Repertorium "A" numer /2010

Poświadczam zgodność tego wypisu z oryginałem.

Wypis wydano: organom Spółki

Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z §12 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (Dz. U. 2004, nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie 18,00zł, powiększone o podatek od towarów i usług z art. 5, 15, 29 i 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. 2004, nr 54, poz. 535 ze zm.) według stawki 22% od kwoty 18,00zł, czyli o kwotę 3,96zł, a więc łącznie pobrano kwotę 21,96zł.

Katowice, dnia 26.11.2010r.


NOTARIUSZ
mgr Aleksandra Lesiak