

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 11405 /2010

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (29.12.2010 r.), w Katowicach przy ulicy Stalowej 1, w siedzibie Spółki pod firmą: COGNOR Spółka Akcyjna, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki (NIP 584-030-43-83, REGON 190028940), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071799, w obecności notariusza mgr **Aleksandry Lesiak**, mającej siedzibę Kancelarii prowadzonej w formie spółki cywilnej w Katowicach przy ulicy Młyńskiej 2, która sporządziła protokół notarialny zawierający uchwały powzięte na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

PROTOKÓŁ

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach otworzył o godzinie 10.01 Prezes Zarządu - Pan Krzysztof Walarowski. ---

Po jednogłośnie przyjętej przez Akcjonariuszy uchwale o uchyleniu tajności głosowania nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia, Pan Krzysztof Walarowski zarządził jawne wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia nad jedyną zgłoszoną kandydaturą, w osobie Pana Krzysztofa Zoły (Zoła). -----

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

>>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera Pana Krzysztofa Zołę (Zoła) na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.<< -----

Pan Krzysztof Walarowski ogłosił, iż w głosowaniu jawnym brało udział 12 (dwunastu) Akcjonariuszy reprezentujących i posiadających: -----
- 42.245.385 (czterdzieści dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 42.245.385 ważnych głosów (co stanowi 63,79% akcji w kapitale zakładowym), -----
- 42.245.385 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 41.648.469 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymało się 596.916 (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset szesnaście) głosów, -----
a zatem Pan Krzysztof Zoła wybrany został na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia - Pana **Krzysztofa Leszka Zoły (Zoła)**, syna Leszka i Krystyny, PESEL 72041901318, zamieszkałego pod adresem: 42-218 Częstochowa ulica Elsnera 4/7, stwierdziła notariusz na podstawie dowodu osobistego ATE 548967. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że przewidziane przepisami prawa ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej Spółki w raporcie bieżącym Nr 39/2010 dnia 03.12.2010r., zgodnie z brzmieniem art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, a następnie stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd, zgodnie z art. 399 Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki, obecnych jest na nim 12 Akcjonariuszy bądź ich przedstawicieli, posiadających łącznie 42.245.385 akcji i tyleż głosów, co stanowi 63,79% kapitału zakładowego, oraz że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia ważnych uchwał. -----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

>>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach 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 uchwał w sprawach: -----

a) wykonania Przedwstępnej Umowy Sprzedaży zawartej dnia 26 listopada 2010 roku pomiędzy Spółką a ArcelorMittal Distribution Poland sp. z o.o. i ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o., -----

b) nabycia od ZŁOMREX SA w Poraju udziałów i akcji w spółkach: ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostał Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych SA. -----

6. Zamknięcie obrad.<< -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a następnie ogłosił, iż w głosowaniu jawnym brało udział 12 Akcjonariuszy reprezentujących i posiadających: -

- 42.245.385 akcji, z których oddano 42.245.385 ważnych głosów (co stanowi 63,79% akcji w kapitale zakładowym), -----

- 42.245.385 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 42.245.385 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, -----

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

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 13 (trzynastu) Akcjonariuszy bądź ich przedstawicieli, posiadających łącznie 42.399.885 (czterdzieści dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji i tyleż głosów, co stanowi 64,03% kapitału zakładowego. -----

Następnie wywiązała się dyskusja, w czasie której obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze zadawali pytania Przewodniczącemu Zgromadzenia, jak i Prezesowi Zarządu - Krzysztofowi Walarowskiemu. -----

Pełnomocnik Akcjonariusza Tomasza Suszyckiego - Pan Mariusz Kanicki zażądał informacji dotyczących Spółki i przedstawił listę pytań skierowanych do Zarządu Spółki oświadczając, że poza ustnymi odpowiedziami na te pytania w czasie trwania niniejszego Walnego Zgromadzenia chce, aby Zarząd udzielił odpowiedzi w trybie przepisu art. 428 §4³⁾ Kodeksu spółek handlowych, to jest by informacje znalazły się na stronie internetowej Spółki. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił przerwę techniczną od godziny 12.00 do 12.15. -----

Walne Zgromadzenie podjęło obrady od godziny 12.15. -----

Po przerwie nadal toczyła się dyskusja, w czasie której trwało udzielanie informacji na

pytania zadawane przez pełnomocnika Akcjonariusza Tomasza Suszyckiego - Pana Mariusza Kanickiego, jak i przez pozostałych Akcjonariuszy. -----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: wykonania Przedwstępnej Umowy Sprzedaży

>>1. W wykonaniu zobowiązań wynikających z zawartej w dniu 26 listopada 2010 roku Przedwstępnej Umowy Sprzedaży ze spółkami ArcelorMittal Distribution Poland sp. z o.o. i ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o. [łącznie Kupujący] stosownie do postanowień art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 4 lit. c) i g) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cognor S.A. ("Spółka") niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55(1) 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 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 Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Złomrex Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju. Zbycie, o którym mowa powyżej, następuje w celu dalszej odsprzedaży tychże aktywów ostatecznie do Kupujących. Sprzedaż może odbyć się na warunkach ustalonych w Przedwstępnej Umowie Sprzedaży zawartej 26 listopada 2010 roku. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a następnie ogłosił, iż w głosowaniu jawnym brało udział 13 Akcjonariuszy reprezentujących i posiadających: -
- 42.399.885 akcji, z których oddano 42.399.885 ważnych głosów (co stanowi 64,03% akcji w kapitale zakładowym), -----

- 42.399.885 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 42.245.385 (czterdzieści dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymało się 154.500 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) głosów, -----
a więc uchwała ta została powzięta. -----

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą nr 4 przedstawiciel trzech Akcjonariuszy - Pan Krzysztof Zoła (Złomrex S.A., ZŁOMREX METAL Spółka z o.o. oraz Ferrostał Łabędy Spółka z o.o.) stwierdził, że nie będzie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą nr 4 działając w imieniu tych Akcjonariuszy. -----
Równocześnie Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 4 bierze udział 1.318.553 (jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 1,99% akcji w kapitale zakładowym. -----

*Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach*

w sprawie: nabycia od ZŁOMREX SA w Poraju udziałów i akcji w spółkach: ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostał Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych.

>>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała wyrazić zgodę na nabycie przez spółkę od ZŁOMREX SA w Poraju [Złomrex] wszystkich posiadanych przez Złomrex udziałów i akcji w spółkach ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostał Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych SA za kwotę nie wyższą niż 703.000.000,00 zł (siedemset trzy miliony złotych). -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a następnie ogłosił, iż w głosowaniu jawnym brało udział 10 Akcjonariuszy reprezentujących i posiadających: -
- 1.318.553 akcji, z których oddano 1.318.553 ważnych głosów (co stanowi 1,99% akcji w kapitale zakładowym), -----

- 1.318.553 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 289.137 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści siedem) głosów, przeciwko oddano 874.916 (osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset szesnaście) głosów, wstrzymało się 154.500 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) głosów, -----
a więc uchwała ta **nie została powzięta**. -----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zakończył obrady Zgromadzenia o godzinie 13.05. -----

§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 kwocie 1.100,00 zł (jeden tysiąc sto 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 1.100,00zł, czyli o kwotę 242,00 zł (dwieście czterdzieści dwa złote), a więc łącznie pobrano kwotę 1.342,00 zł (jeden tysiąc trzysta czterdzieści dwa złote). --

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

Repertorium "A" numer 15408 /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 30,00zł, 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 30,00zł, czyli o kwotę 6,60zł, a więc łącznie

pobrano kwotę 36,60zł.

Katowice, dnia 29.12.2010r.



Aleksandra Lesiak
NOTARIUSZ
mgr Aleksandra Lesiak