

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach wybiera Pana Dominika Barszcz na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

w głosowaniu brało udział 4 Akcjonariuszy:

- 41.159.109 akcji, z których oddano 41.159.109 ważnych głosów (co stanowi 62,15% akcji w kapitale zakładowym),
- 41.159.109 ważnych głosów,
- w tym za uchwałą oddano 41.159.109 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się,

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: **zatwierdzenia porządku obrad**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego 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 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do sposobu pokrycia straty wygenerowanej w roku 2009.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2009.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2009, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2009 oraz wniosku Zarządu, co do sposobu pokrycia straty za rok 2009.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za roku 2009,
 - c) pokrycia straty za 2009 rok,
 - d) udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2009 roku,
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku,
 - f) połączenia ze spółką STALEXPORT SA oraz o warunkach połączenia.
10. Zamknięcie obrad.”

w głosowaniu jawnym brało udział 4 Akcjonariuszy:

- 41.159.109 akcji, z których oddano 41.159.109 ważnych głosów (co stanowi 62,15% akcji w kapitale zakładowym),
- 41.159.109 ważnych głosów,
- w tym za uchwałą oddano 41.159.109 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się,

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach działając stosownie do treści przepisu art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.”

w głosowaniu jawnym brało udział 4 Akcjonariuszy:

- 41.159.109 akcji, z których oddano 41.159.109 ważnych głosów (co stanowi 62,15% akcji w kapitale zakładowym),
- 41.159.109 ważnych głosów,
- w tym za uchwałą oddano 41.081.332 głosów, przeciw uchwale oddano 77.777 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się,

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach po rozpatrzeniu zatwierdza:

- (a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 434.724 tys. zł;
- (b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący stratę netto w kwocie 22.366 tys. zł;
- (c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 39.704 tys. zł;
- (d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 22.435 tys. zł;
- (e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.”

w głosowaniu jawnym brało udział 4 Akcjonariuszy:

- 41.159.109 akcji, z których oddano 41.159.109 ważnych głosów (co stanowi 62,15% akcji w kapitale zakładowym),
- 41.159.109 ważnych głosów,
- w tym za uchwałą oddano 41.081.332 głosów, przeciw uchwale oddano 77.777 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się,

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2009**

„Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2009 r.”

w głosowaniu jawnym brało udział 4 Akcjonariuszy:

- 41.159.109 akcji, z których oddano 41.159.109 ważnych głosów (co stanowi 62,15% akcji w kapitale zakładowym),
- 41.159.109 ważnych głosów,
- w tym za uchwałą oddano 41.081.332 głosów, przeciw uchwale oddano 77.777 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się,

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**
za rok 2009

„Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach po rozpatrzeniu, zatwierdza:

- (a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 621.702 tys. zł;
- (b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący stratę netto w kwocie 55.113 tys. zł;
- (c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25.571 tys. zł;
- (d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 7.644 tys. zł;
- (e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.”

w głosowaniu jawnym brało udział 4 Akcjonariuszy:

- 41.159.109 akcji, z których oddano 41.159.109 ważnych głosów (co stanowi 62,15% akcji w kapitale zakładowym),
- 41.159.109 ważnych głosów,
- w tym za uchwałą oddano 41.081.332 głosów, przeciw uchwale oddano 77.777 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się,

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: **pokrycia straty za rok 2009**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach uchwała, że strata za rok 2009 w wysokości 22.366 tyś. zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) zostanie pokryta z zysków w latach następnych.”

w głosowaniu jawnym brało udział 4 Akcjonariuszy:

- 41.159.109 akcji, z których oddano 41.159.109 ważnych głosów (co stanowi 62,15% akcji w kapitale zakładowym),
- 41.159.109 ważnych głosów,
- w tym za uchwałą oddano 41.081.332 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy 77.777 głosach wstrzymujących się,

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: **udzielenia absolutorium**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Walarowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie od 9.03.2009r. do 31.12.2009 r.”

w głosowaniu tajnym brało udział 4 Akcjonariuszy:

- 41.159.109 akcji, z których oddano 41.159.109 ważnych głosów (co stanowi 62,15% akcji w kapitale zakładowym),
- 41.159.109 ważnych głosów,
- w tym za uchwałą oddano 41.081.332 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy 77.777 głosach wstrzymujących się,

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: **udzielenia absolutorium**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Maszczyk absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie od 9.09.2009r. do 31.12.2009r.”
w głosowaniu tajnym brało udział 4 Akcjonariuszy:
- 41.159.109 akcji, z których oddano 41.159.109 ważnych głosów (co stanowi 62,15% akcji w kapitale zakładowym),
- 41.159.109 ważnych głosów,
- w tym za uchwałą oddano 41.081.332 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy 77.777 głosach wstrzymujących się,

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: **udzielenia absolutorium**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Walarowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej od 1.01.2009r. do 9.03.2009r.”
w głosowaniu tajnym brało udział 4 Akcjonariuszy:
- 41.159.109 akcji, z których oddano 41.159.109 ważnych głosów (co stanowi 62,15% akcji w kapitale zakładowym),
- 41.159.109 ważnych głosów,
- w tym za uchwałą oddano 41.081.332 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy 77.777 głosach wstrzymujących się,

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: **udzielenia absolutorium**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Sztuczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej od 23.04.2009r. do 31.12.2009r.”
w głosowaniu tajnym brało udział 4 Akcjonariuszy:
- 41.159.109 akcji, z których oddano 41.159.109 ważnych głosów (co stanowi 62,15% akcji w kapitale zakładowym),
- 41.159.109 ważnych głosów,
- w tym za uchwałą oddano 41.081.332 głosów, przeciw uchwale oddano 77.777 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się,

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: **udzielenia absolutorium**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Grzesiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej od 23.04.2009r. do 31.12.2009r.”
w głosowaniu tajnym brało udział 4 Akcjonariuszy:
- 41.159.109 akcji, z których oddano 41.159.109 ważnych głosów (co stanowi 62,15% akcji w kapitale zakładowym),
- 41.159.109 ważnych głosów,
- w tym za uchwałą oddano 41.081.332 głosów, przeciw uchwale oddano 77.777 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się,

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: **udzielenia absolutorium**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Zoła absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej od 1.01.2009r. do 31.12.2009r.”
w głosowaniu tajnym brało udział 4 Akcjonariuszy:
- 41.159.109 akcji, z których oddano 41.159.109 ważnych głosów (co stanowi 62,15% akcji w kapitale zakładowym),
- 41.159.109 ważnych głosów,
- w tym za uchwałą oddano 41.081.332 głosów, przeciw uchwale oddano 77.777 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się,

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: **udzielenia absolutorium**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dominikowi Barszcz absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej od 1.01.2009r. do 31.12.2009r.”
w głosowaniu tajnym brało udział 4 Akcjonariuszy:
- 41.159.109 akcji, z których oddano 41.159.109 ważnych głosów (co stanowi 62,15% akcji w kapitale zakładowym),
- 41.159.109 ważnych głosów,
- w tym za uchwałą oddano 41.081.332 głosów, przeciw uchwale oddano 77.777 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się,

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: **udzielenia absolutorium**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Kiełdanowicz absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej od 1.01.2009r. do 31.12.2009r.”
w głosowaniu tajnym brało udział 4 Akcjonariuszy:
- 41.159.109 akcji, z których oddano 41.159.109 ważnych głosów (co stanowi 62,15% akcji w kapitale zakładowym),
- 41.159.109 ważnych głosów,
- w tym za uchwałą oddano 41.081.332 głosów, przeciw uchwale oddano 77.777 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się,

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: **udzielenia absolutorium**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Kaweckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej od 1.01.2009r. do 23.04.2009r.”
w głosowaniu tajnym brało udział 4 Akcjonariuszy:
- 41.159.109 akcji, z których oddano 41.159.109 ważnych głosów (co stanowi 62,15% akcji w kapitale zakładowym),
- 41.159.109 ważnych głosów,
- w tym za uchwałą oddano 41.081.332 głosów, przeciw uchwale oddano 77.777 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się,

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: **połączenia ze spółką STALEXPORT S.A.**

„Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 516 w zw. z art. 506, art. 514 i art. 515 Ustawy z 15

września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach uchwała co następuje:

§1

1. COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach łączy się ze STALEXPORT Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie całego majątku STALEXPORT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na COGNOR Spółkę Akcyjną z siedzibą w Katowicach na zasadach określonych w Planie połączenia sporządzonym dnia 31 marca 2010 r. i ogłoszonym dwukrotnie w Monitorze Sadowym i Gospodarczym: z dnia 12 kwietnia 2010 r. nr 70 pod pozycją 4240 oraz z dnia 27.04.2010r. nr 81 pod pozycją 4971.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na Plan połączenia COGNOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach ze STALEXPORT Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach, sporządzony dnia 31 marca 2010 r., a ogłoszony dwukrotnie w Monitorze Sadowym i Gospodarczym: z dnia 12 kwietnia 2010 r. nr 70 pod pozycją 4240 oraz z dnia 27.04.2010r. nr 81 pod pozycją 4971.
3. W związku z tym, że COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach jest jedynym akcjonariuszem STALEXPORT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach połączenie Spółek następuje w trybie określonym w art. 515 Kodeksu spółek handlowych, czyli bez podwyższenia kapitału zakładowego COGNOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach.
4. Przeniesienie całego majątku STALEXPORT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na COGNOR Spółkę Akcyjną z siedzibą w Katowicach następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru COGNOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

w głosowaniu jawnym brało udział 4 Akcjonariuszy:

- 41.159.109 akcji, z których oddano 41.159.109 ważnych głosów (co stanowi 62,15% akcji w kapitale zakładowym),
- 41.159.109 ważnych głosów,
- w tym za uchwałą oddano 41.159.109 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się,