

Zarząd Spółki Akcyjnej COGNOR S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Stalowa 1 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000071799 zwołuje na dzień 30 czerwca 2011 roku na godz. 10:00, w Katowicach przy ul. Stalowej 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego 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 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do pokrycia straty Spółki w roku 2010.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2010.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz sprawozdania finansowego za rok 2010,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2010,
 - c) pokrycia straty za rok 2010,
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,
 - f) zmiany uchwały §10 nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 roku, w części II Zmiana Statutu Spółki.
 - g) zmiany: § 2, §7, §18 pkt. 3, §19 pkt. 1, §20 pkt. 1 Statutu Spółki,
 - h) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - i) ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej,
 - j) wyrażenia zgody na strukturę transakcji nabycia akcji i udziałów HSW – Huta Stali Jakościowych SA, ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostał Łabędy Spółka z o.o. oraz na nabycie i zbycie akcji własnych.
10. Zamknięcie obrad.

W związku z umieszczeniem na porządku obrad propozycji zmian Statutu Spółki Emitent podaje dotychczasową i proponowaną treść proponowanych do zmiany punktów Statutu:

§2 Dotychczasowa treść:

§ 2. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice, województwo śląskie

§2 Proponowana treść:

§ 2. Siedzibą Spółki jest miasto Poraj, województwo śląskie

§ 7 dotychczasowa treść:

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 132.444.496,- (słownie: sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na:

- a) 111.800 (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 1, po 2 (dwa) złote każda;
- b) 338.200 (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 2, po 2 (dwa) złote każda;
- c) 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 3, po 2 (dwa) złote każda;
- d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 4, po 2 (dwa) złote każda;
- e) 2.700.886 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 5, po 2 (dwa) złote każda [po uwzględnieniu umorzenia 630.601 (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy sześćset jeden) akcji na podstawie uchwały nr 8 walnego zgromadzenia z dnia 27 maja 2004 roku];
- f) 486.281 (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 6, po 2 (dwa) złote każda [po uwzględnieniu umorzenia 513.719 (pięćset trzysta siedemset dziewięćdziesiąt) akcji na podstawie uchwały nr 11 walnego zgromadzenia z dnia 03 czerwca 2005 roku];
- g) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 7, po 2 (dwa) złote każda,
- h) nie więcej niż 31.035.081 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 8, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2009 roku, po 2,- (słownie: dwa) złote każda.

2. Akcje zostały objęte:

- a) akcje emisji od nr 1 do nr 7 w zamian za wkład pieniężny,
- b) akcje emisji nr 8 w ilości 31.035.081 (trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) w zamian za wkład niepieniężny w postaci:
33.621.338 (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem) sztuk akcji zwykłych, serii B, na okaziciela, o wartości nominalnej 3.362.133,80 złotych spółki Złomrex Steel Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 284378.

§ 7 proponowana treść:

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.444.496,- (słownie: sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na:

- a) 111.800 (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 1, po 2 (dwa) złote każda;
- b) 338.200 (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 2, po 2 (dwa) złote każda;
- c) 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 3, po 2 (dwa) złote każda;
- d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 4, po 2 (dwa) złote każda;

- e) 2.700.886 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 5, po 2 (dwa) złote każda [po uwzględnieniu umorzenia 630.601 (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy sześćset jeden) akcji na podstawie uchwały nr 8 walnego zgromadzenia z dnia 27 maja 2004 roku];
- f) 486.281 (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 6, po 2 (dwa) złote każda [po uwzględnieniu umorzenia 513.719 (pięćset trzysta osiemset siedemset dziewięćdziesiąt) akcji na podstawie uchwały nr 11 walnego zgromadzenia z dnia 03 czerwca 2005 roku];
- g) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 7, po 2 (dwa) złote każda,
- h) 31.035.081 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 8, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2009 roku, po 2,- (słownie: dwa) złote każda.

2. Akcje zostały objęte:

c) akcje emisji od nr 1 do nr 7 w zamian za wkład pieniężny,

d) akcje emisji nr 8 w ilości 31.035.081 (trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) w zamian za wkład niepieniężny w postaci:

33.621.338 (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem) sztuk akcji zwykłych, serii B, na okaziciela, o wartości nominalnej 3.362.133,80 złotych spółki Złomrex Steel Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 284378.

3.. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 132.440.000 zł (sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 66.220.000 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda akcja i łącznej wartości nominalnej 132.440.000 zł (sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji emisji nr 9 przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych na podstawie Uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 roku.

§ 18 pkt. 3 dotychczasowa treść:

Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 18 pkt. 3 proponowana treść:

Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 19 pkt. 1 dotychczasowa treść:

Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym z Prezesa Zarządu.

§ 19 pkt. 1 proponowana treść:

Zarząd składa się z 1 do 5 osób, w tym z Prezesa Zarządu.

§ 20 pkt. 1 dotychczasowa treść:

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:

- Prezes Zarządu działający samodzielnie lub
- dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub
- członek Zarządu łącznie z prokurentem lub
- dwaj prokurenci działający łącznie lub
- prokurent samoistny działający samodzielnie.

§ 20 pkt. 1 proponowana treść:

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:

- Prezes Zarządu działający samodzielnie lub

- Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie lub
- dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub
- członek Zarządu łącznie z prokurentem lub
- dwaj prokurenci działający łącznie lub
- prokurent samoistny działający samodzielnie.

Ponadto Zarząd COGNOR S.A. informuje, iż:

- I. Akcjonariuszowi bądź akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia COGNOR S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi COGNOR S.A. nie później, niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9 czerwca 2011 r. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki cognor@cognor.eu, bądź w formie pisemnej na adres: Biuro Zarządu COGNOR S.A., ul. Zielona 26, 42-360 Poraj,
- II. Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki cognor@cognor.eu, bądź w formie pisemnej na adres: Biuro Zarządu COGNOR S.A., ul. Zielona 26, 42-360 Poraj
- III. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- IV. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu COGNOR S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na swojej stronie internetowej www.cognor.eu udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika (tzw. instrukcja). O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w

postaci wypełnionego i podpisanego formularza pełnomocnictwa, w formacie PDF, przesłanego pocztą elektroniczną na adres mailowy: cognor@cognor.eu Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia COGNOR S.A., na którym prawa te będą wykonywane. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadany w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenie faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie stanowić podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną winno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu COGNOR S.A., dokumentów służących jego identyfikacji.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik celem potwierdzenia tożsamości powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości.

- V. Statut COGNOR S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VI. Statut COGNOR S.A. i Regulamin Walnego Zgromadzenia COGNOR S.A. nie przewidują oddawania głosu drogą korespondencyjną jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VII. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia

(dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Zgodnie z art.406¹ Kodeksu spółek handlowych dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COGNOR S.A. przypada na dzień 14 czerwca 2011 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla wszystkich uprawnionych z akcji na okaziciela.

- VIII. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406³ § 2 kodeksu spółek handlowych w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 kodeksu spółek handlowych.
- IX. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COGNOR S.A. zostanie wyłożona w Poraju przy ul. Zielonej 26 w w Biurze Zarządu w godzinach od 8.00 do 15.30, na 3 dni robocze przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem COGNOR S.A. Akcjonariusze mogą żądać przesłania im listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
- X. Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR S.A. oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cognor.eu w sekcji Relacje Inwestorskie, zakładka Walne Zgromadzenie od dnia ogłoszenia zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ewentualne pytania proszę kierować na adres cognor@cognor.eu.

Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. W związku z tym prosimy akcjonariuszy o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.