

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR HOLDING SA wybiera Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 2**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju  
w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne COGNOR HOLDING SA zatwierdza następujący porządek 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 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2017.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego za rok 2017,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2017,
  - c) użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych,
  - d) utworzenia kapitału rezerwowego (celowego),
  - e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty,
  - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,
  - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
8. Zamknięcie obrad.

**Uchwała Nr 3**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju  
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności COGNOR HOLDING SA za 2017 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego COGNOR HOLDING Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe COGNOR HOLDING Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., obejmujące:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
- informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2017 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej COGNOR HOLDING SA za 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2017**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej COGNOR za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku obejmujące:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
- informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych**

§1.

Stosownie do Art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. postanawia pokryć straty Spółki z lat ubiegłych poprzez wykorzystanie części kapitału zapasowego Cognor Holding S.A. w wysokości [...] zł, w następujący sposób:

- wykorzystać [...] zł z kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżki wartości emisyjnych nad wartościami nominalnymi akcji,
- wykorzystać [...] zł z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała Nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **utworzenia kapitału rezerwowego (celowego)**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding SA działając stosownie do treści przepisu §13 Statutu Spółki uchwała utworzyć Kapitał Rezerwowy (celowy), który zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczony do podziału między akcjonariuszy. Kapitał Rezerwowy może być przeznaczony:

- a) wypłatę dywidendy,
- b) wypłatę zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na warunkach wskazanych w przepisie art. 349 Kodeksu spółek handlowych. W celu wypłaty zaliczek Kapitałem Rezerwowym może dysponować zarząd,
- c) inne cele wskazane uchwałą walnego zgromadzenia.

§2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przenieść środki w wysokości [...] zł (słownie: [...]) z kapitału zapasowego na Kapitał Rezerwowy (celowy).

2. Walne Zgromadzenie może podejmować decyzje o przeznaczeniu części zysku netto za dany rok obrotowy na Kapitał Rezerwowy (celowy), o którym mowa w §1 niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała Nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty**

#### §1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A., postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, w następujący sposób:

- 1) kwotę [...] PLN (słownie: [...]) przeznaczyć na wypłatę dywidendy tj. [...] zł (słownie: [...] złoty) na 1 akcję,
- 2) kwotę [...] PLN (słownie: [...]) przeznaczyć na Kapitał Rezerwowy (celowy) utworzony zgodnie z uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia nr 8 z dnia 22 marca 2018 roku,
- 3) pozostałą kwotę, tj. [...] PLN (słownie: [...]) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

#### §2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu Spółek handlowych ustala:

- dzień dywidendy na dzień 27 marca 2018 r.
- termin wypłaty dywidendy na dzień 4 kwietnia 2018 r.

### **Uchwała Nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2017 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Przemysławowi Sztuczowskiemu – Prezesowi Zarządu.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2017 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Przemysławowi Grzesiakowi – Wiceprezesowi Zarządu.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju  
w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2017 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Krzysztofowi Zole – Członkowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju  
w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2017 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Dominikowi Barszczowi – Członkowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju  
w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2017 rok**

Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Hubertowi Janiszewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju  
w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2017 rok**

Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Markowi Rockiemu członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2017 rok**

Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Zbigniewowi Łapińskiemu członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2017 rok**

Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Jerzemu Kak członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2017 rok**

Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Piotrowi Freybergowi członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.