

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR HOLDING SA wybiera 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 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2020.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu za lata 2019 i 2020
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok 2020,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2020,
  - c) wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu za lata 2019 i 2020
  - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,
  - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
  - e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, ustalenia poziomu dywidendy do wypłaty oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty
  - f) wyboru Rady Nadzorczej w związku z zakończeniem kadencji.
8. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności COGNOR HOLDING SA za 2020 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą.

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 2020 roku

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe COGNOR HOLDING Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., obejmujące:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto z działalności kontynuowanej w kwocie 23.830.084,01 zł
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 474.720 tys. zł
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie 127 tys. zł
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.830 tys. zł
- 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  
2020 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej COGNOR HOLDING SA za 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą.

Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2020

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 2020 roku obejmujące:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto z działalności kontynuowanej w kwocie 33.546 tys. zł
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1.031.199 tys. zł
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie 21.599 tys. zł
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29.823 tys. zł
- 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: opinii sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i  
Zarządu za lata 2019 i 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding SA stosownie do przepisów art. 395 § 2<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cognor Holding S.A. za lata 2019 i 2020 przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju  
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2020 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 2020 r. Panu Przemysławowi Sztuczkowskiemu – Prezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą.

Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju  
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2020 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 2020 r. Panu Przemysławowi Grzesiakowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą.

Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju  
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2020 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 2020 r. Panu Krzysztofowi Zole – Członkowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju  
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2020 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 2020 r. Panu Dominikowi Barszczowi – Członkowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju  
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2020 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 2020 r. Panu Hubertowi Janiszewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju  
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2020 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 2020 r. Panu Markowi Rockiemu członkowi Rady Nadzorczej.

§ 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 2020 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 2020 r. Panu Jerzemu Kak członkowi 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 2020 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 2020 r. Panu Zbigniewowi Łapińskiemu 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 2020 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 2020 r. Panu Piotrowi Freybergowi członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, poziomu dywidendy do wypłaty  
oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding SA uchwała, iż z zysku netto za 2020 rok w kwocie 23.830.084,01 zł na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 1 906 406,72 zł, nadto uchwała się, iż na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę 25 713 099,45 zł (0,15 zł na 1 akcję) z czego wypłata kwoty 21 923 677,29 zł nastąpi z zysku netto za 2020 roku zaś kwota 3 789 422,16 zł z kapitału rezerwowego (celowego) utworzonego zgodnie z uchwałą ZWZ nr 8 z dnia 22-03-2018 r.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 348 § 4 i 5 Kodeksu Spółek handlowych ustala:

- Dzień Dywidendy na dzień 30 września 2021 roku
- Termin Wypłaty dywidendy stosownie do treści przepisu art. 348 §5 Kodeksu spółek handlowych zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem, iż Rada Nadzorcza winna podjąć stosowną uchwałę ustalającą Termin Wypłaty najpóźniej w Dniu Dywidendy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 18 - 22  
Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding SA uchwała powołać ..... na członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.