

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 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2021.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu za 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok 2021,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2021,
  - c) wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu za 2021
  - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021,
  - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021,
  - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu spółki przejętej Cognor Blachy Dachowe SA
  - f) podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, ustalenia poziomu dywidendy do wypłaty oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty
  - g) wynagrodzenia członków Komitetu Audytu,
  - h) zmian w statucie Spółki - §20 Statutu,
  - i) podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka rady nadzorczej
  - j) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka rady nadzorczej
8. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 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 2021 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 2021 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 2021 r., obejmujące:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto z działalności kontynuowanej w kwocie 347 960 227,76 zł
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 860.999 tys. zł
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie 1.863 tys. zł
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie zwiększenie kapitału własnego o kwotę 397.908 tys. zł
- informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
- 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  
2021 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej COGNOR HOLDING SA za 2021 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 2021

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 2021 roku obejmujące:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto z działalności kontynuowanej w kwocie 363.526 tys. zł
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1.505.172 tys. zł
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 9.945 tys. zł
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 336 .855 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 2021

§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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 rok

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 rok

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 rok

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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: udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2021 rok spółki Cognor Blachy Dachowe

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r. Panu Krzysztofowi Zole – Członkowi Zarządu spółki przejętej - Cognor Blachy Dachowe SA

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 18  
Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2021 rok spółki Cognor Blachy Dachowe

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r. Panu Jackowi Lis – Prezesowi Zarządu spółki przejętej - Cognor Blachy Dachowe SA

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 19  
Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2021 rok spółki Cognor Blachy Dachowe

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r. Panu Przemysławowi Sztuczkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej - Cognor Blachy Dachowe SA

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 20  
Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2021 rok spółki Cognor Blachy Dachowe

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 2021 r. Panu Przemysławowi Grzesiakowi – członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej - Cognor Blachy Dachowe SA

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 21  
Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2021 rok spółki Cognor Blachy Dachowe

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 2021 r. Panu Dominikowi Barszcz – członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej - Cognor Blachy Dachowe SA

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, 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 2021 rok w kwocie 347 960 227,76 zł

- 1) kwotę 27 836 900 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy,
- 2) kwotę 25 713 099,45 PLN (przeznaczyć na wypłatę dywidendy tj. 0,15 zł na jedną akcję,
- 3) kwotę 294 410 228,31 PLN przeznaczyć na Kapitał Rezerwowy (celowy) utworzony zgodnie z uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia nr 8 z dnia 22 marca 2018 roku.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala:

- Dzień Dywidendy na dzień 29 lipca 2021 roku
- Termin Wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2021 roku

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 18  
Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: wynagrodzenia członków Komitetu Audytu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding SA uchwała, iż członkowie Komitetu Audytu za uczestnictwo w pracach Komitetu Audytu za okres od 19 maja 2016 do 31 grudnia 2021 otrzymują od Spółki jednorazowe wynagrodzenie w wysokości:

- Przewodniczący Komitetu Audytu – 116 600 zł
- Członek Komitetu Audytu - 87 450 zł

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 19  
Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: zmian w statucie Spółki

§ 20.1. otrzymuje brzmienie:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:

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

Uchwała Nr 20  
Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: odwołania członka rady nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding SA uchwala, że odwołuje Pana ..... z rady nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 22  
Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia  
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: powołania członka rady nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding SA uchwala, że powołuje Pana ..... PESEL ..... do rady nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia