

**Uchwała nr 1 z dnia 14.03.2023 r. Rady Nadzorczej Cognor Holding S.A. w Poraju**

Rada Nadzorcza Cognor Holding S.A. działając na podstawie art. 90i ust. 3 Ustawy z dnia o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu niniejszym wyraża zgodę na skierowanie do PS Holdco Spółka z o.o. z siedzibą w Poraju, ul. Zielona 26, 42-360 Poraj, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000394542 Propozycji Nabycia Obligacji Serii A zamiennych na Akcje emisji nr 13 Cognor Holding spółka akcyjna z siedzibą w Poraju tj. 100.000 (stu tysięcy) niezabezpieczonych obligacji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN (sto milionów złotych zamiennych na akcje emisji nr 13 emitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia nr 3 z dnia 23 listopada 2022 roku oraz uchwały Zarządu nr 1 z dnia 8 marca 2023 roku.

PS Holdco Spółka z o.o. z siedzibą w Poraju jest spółką dominującą wobec Cognor Holding SA, transakcja jest przeprowadzona na warunkach rynkowych ustalonych m.in. przez walne zgromadzenie w uchwale nr 3 z dnia 23 listopada 2022 roku oraz jest uzasadniona interesem spółki oraz akcjonariuszy niebędących powiązanymi w tym akcjonariuszy mniejszościowych co znajduje m.in. odzwierciedlenie w uzasadnieniu wyłączenia prawa poboru zawartego w ww. uchwale walnego zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu głosowania oświadczam, że Rada Nadzorcza Cognor Holding SA podjęła niniejszą uchwałę

Hubert Janiszewski  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

(podpis)