

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju, ul. Zielona 26, zwołanym na dzień 29 kwietnia 2025 roku w siedzibie spółki w Poraju.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)

adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

A. _____

(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika)

adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

B. _____

(imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika)

adres: _____

PESEL: _____

_____, _____ 2025 rok

(miejscowość) (data)

_____ *(podpis Akcjonariusza)*

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁY:

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR HOLDING SA wybiera Pana/Panią
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: - według uznania pełnomocnika,
lub* - według następujących zasad*:**

* - zbędne skreślić

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁY:

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

Nadzwyczajne Walne COGNOR HOLDING SA zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie (i) emisji obligacji zamiennych na akcje, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki
6. Zamknięcie obrad.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: - według uznania pełnomocnika, lub* - według następujących zasad*:

* - zbędne skreślić

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁY:

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie (i) emisji obligacji zamiennych na akcje, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki

§1

- a) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała zmienić uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie (i) emisji obligacji zamiennych na akcje, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki (Uchwała) w ten sposób, że §1 pkt. 8 Uchwały otrzymuje brzmienie:

8. Obligacje będą oprocentowane. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 10,5% w stosunku rocznym, Warunki Emisji określają warunki wypłaty oprocentowania, w tym jego wysokość oraz długość okresów odsetkowych.

§2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: - według uznania pełnomocnika,
lub* - według następujących zasad*:**

*** - zbędne skreślić**