

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

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

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.

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 są 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.