

Uchwała nr 1  
z dnia 14 listopada 2025 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 zawarcie przez Spółkę z 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: 0000737785 (dalej: Akcjonariusz) umowy inwestycyjnej (o treści zasadniczo zgodnej z projektem przedstawionym Radzie Nadzorczej), na mocy której Spółka oraz Akcjonariusz zobowiążą się do przeprowadzenia transakcji polegającej m.in. na sprzedaży nie więcej niż 43.582.938 akcji Spółki przez Akcjonariusza oraz dokapitalizowaniu Spółki przez Akcjonariusza ze środków pochodzących ze sprzedaży akcji Spółki i objęciu przez Akcjonariusza nie więcej niż 43.582.938 akcji Spółki nowej emisji po cenie emisyjnej równej cenie sprzedaży akcji istniejących („Umowa Inwestycyjna”).

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na wykonanie Umowy Inwestycyjnej i zawarcie umów objęcia akcji nowej emisji po cenie emisyjnej równej cenie sprzedaży oraz w liczbie równej liczbie akcji sprzedanych przez Akcjonariusza, które to cena oraz liczba zostaną uzgodnione w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu prowadzonego wspólnie przez Spółkę i Akcjonariusza.

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 projekcie uchwały nr 3 z dnia 20 listopada 2025 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.

Hubert Janiszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Stefan Dzienniak  
Krystian Brymora  
Jacek Welc  
Zbigniew Łapiński  
Marzena Bielecka

Za uchwałą oddano 6 głosów, w tym:  
Głosów „za” – 6  
Głosów „przeciw” – 0  
Głosów „wstrzymujących się” – 0