

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR HOLDING SA wybiera Pana Krzysztofa Zołę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Ilość głosów:
Za: 129 408 528
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 537 572

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:
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.

Ilość głosów:
Za: 129 408 528
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 537 572

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 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, przy czym oprocentowanie Obligacji może być stałe lub zmienne - oparte na stopie bazowej powiększonej o ewentualną marżę. 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.

Ilość głosów:

Za: 129 408 528

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 537 572