

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII 1/2024
SPÓŁKI COGNOR S.A. Z SIEDZIBĄ W PORAJU
WYEMITOWANYCH W DNIU 15 STYCZNIA 2024 R.
PORAJ, DNIA 14 MAJA 2025 r.**

I. Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy

Zarząd spółki Cognor S.A. z siedzibą w Poraju, przy ul. Zielonej 26, 42-360 („**Siedziba**”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000211496, posiadającą numer REGON: 012859760, numer NIP: 1181234296, posiadającą stronę internetową <https://cognor.eu/relacje-inwestorskie/komunikacja-z-akcjonariuszami> („**Emitent**”) działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1) i 3) oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 483 ze zm.) („**Ustawa o Obligacjach**”) oraz Załącznika 2 warunków emisji niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje zgromadzenie obligatariuszy ("**Zgromadzenie Obligatariuszy**" lub „**Zgromadzenie**") obligacji serii 1/2024 wyemitowanych przez emitenta w dniu 15 stycznia 2024 r. o łącznej wartości nominalnej 120.000.000 PLN („**Obligacje**").

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu **9 czerwca 2025 roku, o godzinie 11:00**, w Warszawie, w hotelu Westin, pod adresem: al. Jana Pawła II 21.

Emitent informuje, że nie ma możliwości udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

II. Przedmiot i porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy

Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie zmiana warunków emisji mających zastosowanie do Obligacji („**Warunki Emisji**") poprzez podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji.

Dla Zgromadzenia Obligatariuszy ustala się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany (kwalifikowanych) Warunków Emisji w zakresie nowych Przypadków Naruszenia w postaci wprowadzenia dwóch dodatkowych warunków finansowych na daty testowania od 31 marca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.: (i) wartości nominalnej skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy oraz (ii) wartości nominalnej skonsolidowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej Grupy („CFO”), testowanych na koniec każdego kwartału kalendarzowego kumulatywnie od początku roku kalendarzowego z uwzględnieniem dopuszczalnych maksymalnych odchyleń.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji w zakresie określenia wysokości Premii Lipcowej określonej w pkt. 7.9

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwał nr 7 i nr 8 Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 28 kwietnia 2025 roku w zakresie wysokości dodatkowych świadczeń pieniężnych w postaci jednorazowych premii.
8. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

III. **Udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy**

1. Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy przysługuje obligatariuszowi, który najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia złożył w Siedzibie Emitenta odpowiednie świadectwo lub zaświadczenie depozytowe dotyczące posiadanych przez niego Obligacji.
2. Termin ważności takiego świadectwa lub zaświadczenia depozytowego powinien upływać najwcześniej z końcem dnia, na który zostało zwołane Zgromadzenie Obligatariuszy.
3. Emitent będzie udostępniał przez 3 pełne dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia Obligatariuszy w swojej Siedzibie listę obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy, zawierającą informacje, o których mowa w art. 56 ust. 2 Ustawy o Obligacjach. Każdy obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.
4. Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa przez obligatariusza/osoby upoważnione do reprezentowania obligatariusza wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Osoba reprezentująca Obligatariusza będącego osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna wykazać umocowanie do działania w imieniu obligatariusza przedstawiając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru właściwego dla obligatariusza, wydany nie wcześniej niż miesiąc przed dniem odbycia się Zgromadzenia Obligatariuszy.
6. Pełnomocnikiem obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez innego przedstawiciela.
7. Oprócz obligatariuszy w Zgromadzeniu mogą brać udział dodatkowo: Emitent, doradcy finansowi lub prawni Emitenta, doradcy finansowi lub prawni obligatariuszy oraz doradcy finansowi lub prawni organizatora. Osobom tym przysługuje prawo wypowiedzania się w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
8. Emitent wyda odpisy odpowiednich dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy.
9. Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w Warunkach Emisji obligacji oraz Ustawie o Obligacjach.
10. Emitent zastrzega sobie prawo odwołania Zgromadzenia Obligatariuszy.
11. Końcowe postanowienia organizacyjne

W celu prawidłowego odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy, Emitent zwraca się z uprzejmą prośbą do obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu do bezpośredniego kontaktu z Emitentem (adres email: cognor@cognor.eu, z tytułem wiadomości: „Zgromadzenie Obligatariuszy 1/2/2025”). Ponadto, celem usprawnienia przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy prosimy o przesyłanie kopii dokumentów uprawniających Obligatariuszy do udziału w zwoływanym Zgromadzeniu Obligatariuszy na adres: email: cognor@cognor.eu.