

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

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

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

Zwyczajne Walne COGNOR HOLDING SA zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2018.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok 2018,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2018,
 - c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty,
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018,
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
8. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności COGNOR HOLDING SA za 2018 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego COGNOR HOLDING Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe COGNOR HOLDING Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., obejmujące:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto z działalności kontynuowanej w kwocie 70.038.382,18 zł
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 462.671 tys. zł
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 39.357 tys. zł
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 60.576 tys. zł
- informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2018 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej COGNOR HOLDING SA za 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej COGNOR za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku obejmujące:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto z działalności kontynuowanej w kwocie 72.046 tys. zł
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1.001.378 tys. zł
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 980 tys. zł
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 54.051 tys. zł
- informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A., postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, w następujący sposób:

- 1) kwotę 36 039 000 PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów trzydzieści dziewięć milionów złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
- 2) kwotę 28 394 311,61 PLN (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta jedenaście 61/100 złotych) przeznaczyć na Kapitał Rezerwowy (celowy) utworzony zgodnie z uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia nr 8 z dnia 22 marca 2018 roku,
- 3) kwotę 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych,
- 4) kwotę 5 603 070,57 PLN (słownie: pięć milionów sześćset trzy tysiące siedemdziesiąt 57/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu Spółek handlowych ustala:

- dzień dywidendy na dzień 27 września 2019 r.
- termin wypłaty dywidendy na dzień 8 października 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2018 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. Panu Przemysławowi Sztuczkowskiemu – Prezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2018 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. Panu Przemysławowi Grzesiakowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2018 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. Panu Krzysztofowi Zole – Członkowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2018 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. Panu Dominikowi Barszczowi – Członkowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2018 rok**

Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. Panu Hubertowi Janiszewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2018 rok**

Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. Panu Markowi Rockiemu członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2018 rok**

Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. Panu Zbigniewowi Łapińskiemu członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2018 rok**

Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. Panu Jerzemu Kak członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR HOLDING SA w Poraju
w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2018 rok**

Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. Panu Piotrowi Freybergowi członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.