

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Poraju wybiera Panią/Pana
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Poraju przyjmuje 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 warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 roku w zakresie terminu składania żądań zamiany warrantów na akcje emisji nr 9
 - b) dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii C
6. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING S.A. w Poraju

w sprawie: zmiany warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. postanawia, co następuje:

§1

Dokonuje się następującej zmiany warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji emisji nr 9, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B przez akcjonariuszy (zmienionej uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2013 roku oraz uchwałą nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 a także uchwałą nr 10 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 31

sierpnia 2017 roku) zmienionych uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2013 roku a także uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2017) („**Warranty**”) roku w ten sposób, że: posiadacze Warrantów serii B mogą obejmować akcje emisji nr 9 składając stosowne oświadczenie na druku przygotowanym przez Spółkę, które zostanie złożone w Spółce w terminie do dnia 22 lutego 2021 roku włącznie.

§2

Zmienione warunki emisji Warrantów serii B określone niniejszą uchwałą będą miały zastosowanie w stosunku do wszystkich posiadaczy Warrantów serii B.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING S.A. w Poraju

w sprawie: dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii C

§1

Uchwala się dematerializację Warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 z dnia 30 grudnia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji emisji nr 10, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C przez akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.