

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju
z dnia 7 sierpnia 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju
wybiera Pana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju
z dnia 7 sierpnia 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju 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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia na przedsiębiorstwie Emitenta w związku z zawarciem Umowy Kredytów
6. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju
z dnia 7 sierpnia 2018 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia na przedsiębiorstwie Emitenta w związku z zawarciem Umowy Kredytów;

W związku z: (i) zawarciem w dniu 12 lipca 2018 r. przez Cognor S.A., jako kredytobiorcę, Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju („**Spółka**”), jako poręczyciela oraz określone jednostki zależne Cognor S.A. oraz Cognor Holding S.A., jako poręczycieli, mBank S.A. jako między innymi agenta, agenta zabezpieczenia, kredytodawcę oraz organizatora, a także inne strony finansowe umowy dwuwalutowego kredytu rewolwingowego oraz kredytu terminowego („**Umowa Kredytów**”); oraz (ii) planowanym zawarciem innych Dokumentów Finansowania (jak zdefiniowano w Umowie Kredytów), w tym dokumentów ustanawiających zabezpieczenia zobowiązań wynikających z Umowy Kredytów lub innych Dokumentów Finansowania, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 398 oraz art. 393 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 393 ust. 3 KSH, niniejszym wyraża zgodę na ustanowienie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki lub na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z Umowy Kredytów oraz Dokumentów Finansowania tj. na zawarcie umowy ustanawiającej zastawy rejestrowy przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.