

Zarząd Spółki Akcyjnej COGNOR HOLDING S.A. z siedzibą w Poraju ul. Zielona 26 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Częstochowie pod numerem KRS 0000071799 zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 roku na godz.12:00, w Poraju przy ul. Zielonej 26, Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR HOLDING S.A. z następującym porządkiem 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 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2021.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu za 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok 2021,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2021,
  - c) wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu za 2021
  - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021,
  - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021,
  - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu spółki przejętej Cognor Blachy Dachowe SA
  - f) podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, ustalenia poziomu dywidendy do wypłaty oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty
  - g) wynagrodzenia członków Komitetu Audytu,
  - h) zmian w statucie Spółki - §20 Statutu,
  - i) podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka rady nadzorczej
  - j) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka rady nadzorczej
9. Zamknięcie obrad.