

Uchwały podjęte w dniu 28.06.2019

Uchwała Nr 1

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR HOLDING SA wybiera Pana Dariusza Brodeckiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Głosów ZA: 94 017 896

Głosów Przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

Sprzeciw: 0

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) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018,
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
 - e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty,
8. Zamknięcie obrad.

Głosów ZA: 94 017 896

Głosów Przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0
Sprzeciw: 0

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą.

Głosów ZA: 94 017 896
Głosów Przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0
Sprzeciw: 0

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 uchwala, 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.

Głosów ZA: 94 017 896

Głosów Przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

Sprzeciw: 0

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 chwilą.

Głosów ZA: 94 017 896

Głosów Przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

Sprzeciw: 0

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 uchwała, 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.

Głosów ZA: 94 017 896

Głosów Przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

Sprzeciw: 0

Uchwała Nr 7

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 Sztuczkowskiemu – Prezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą.

Głosów ZA: 94 017 896

Głosów Przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

Sprzeciw: 0

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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą.

Głosów ZA: 94 017 896

Głosów Przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

Sprzeciw: 0

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 Krzysztofowi Zole – Członkowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą.

Głosów ZA: 94 017 896

Głosów Przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

Sprzeciw: 0

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 Dominikowi Barszczowi – Członkowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą.

Głosów ZA: 94 017 896

Głosów Przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

Sprzeciw: 0

Uchwała Nr 11
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.

Głosów ZA: 94 017 896
Głosów Przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0
Sprzeciw: 0

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 uchwala, 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.

Głosów ZA: 94 017 896
Głosów Przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0
Sprzeciw: 0

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 uchwala, 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.

Głosów ZA: 94 017 896
Głosów Przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0
Sprzeciw: 0

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 uchwala, 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.

Głosów ZA: 94 017 896

Głosów Przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

Sprzeciw: 0

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 Piotrowi Freybergowi członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów ZA: 94 017 896

Głosów Przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

Sprzeciw: 0

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: **zarządzenia przerwy w obradach walnego zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding SA uchwała zarządzić przerwę w obradach zgromadzenia do dnia 26 lipca 2019 roku do godz. 11.00.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów ZA: 93 994 239

Głosów Przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 23 657

Sprzeciw: 0