

**FORMULARZ
DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan /Pani _____
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

NR PESEL AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ, SERIA, NUMER AKCJI

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny _____

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

NAZWA PODMIOTU

NR KRS / NR REJESTRU

ILOŚĆ AKCJI

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny _____

Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Panią _____
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO PEŁNOMOCNIKA

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COGNOR HOLDING Spółka Akcyjna z siedziba w Poraju, które zostało zwołane na dzień 07.08.2018r.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw przysługujących akcjonariuszowi COGNOR HOLDING S.A. w trakcie wyżej wskazanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING S.A. wynikających z akcji wskazanych w pełnomocnictwie

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>
Według uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:

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

Nadzwyczajne Walne COGNOR HOLDING SA 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 uchwał w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia na przedsiębiorstwie Emitenta w związku z zawarciem Umowy Kredytów
6. Zamknięcie obrad.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymuje się”
Według uznania pełnomocnika

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymuje się”

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR HOLDING SA w Poraju

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 rewalwingowego 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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymuje się”
Według uznania pełnomocnika

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymuje się”

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:

Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza