

**Uchwała Nr 1**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju  
z dnia 25 kwietnia 2017 roku

***w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju wybiera Pana Krzysztofa Zołą na przewodniczącego Zgromadzenia.

Głosów za: 52 861 567 głosów

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

Sprzeciw: 0

**Uchwała Nr 2**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju  
z dnia 25 kwietnia 2017 roku

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie jednoczesnego obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 11, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji emisji nr 11, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emisji nr 11 oraz praw do akcji emisji nr 11 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji emisji nr 11 i praw do akcji emisji nr 11.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 12, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji emisji nr 12, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emisji nr 12 oraz praw do akcji emisji nr 12 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji emisji nr 12 i praw do akcji emisji nr 12.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 r. w zakresie ceny emisyjnej akcji obejmowanych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii B.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Głosów za: 52 550 324 głosów

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 311 243 głosów

Sprzeciw: 0

**Uchwała Nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju  
z dnia 25 kwietnia 2017 roku

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

§1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Cognor Holding SA uchwala zarządzić przerwę w obradach zgromadzenia do dnia 25 maja 2017 roku do godz. 12.00.

§2

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za: 50 800 324 głosów

Wstrzymujących się: 2 061 243 głosów

Przeciw: 0

Sprzeciw: 0