

Projekt
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
COGNOR BLACHY DACHOWE Spółka akcyjna KRS [0000089641]
w przedmiocie połączenia
z COGNOR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Poraju [KRS
0000071799]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **COGNOR BLACHY DACHOWE Spółka akcyjna KRS 0000089641** - uchwała co następuje:

1. **COGNOR BLACHY DACHOWE Spółka akcyjna KRS 0000089641** (dalej: COGB) łączy się z **COGNOR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Poraju KRS 0000071799** (dalej: COG) poprzez przeniesienie całego majątku COGB na COG na zasadach określonych w Planie połączenia sporządzonym dnia **21-05-2021 r.** i ogłoszonym poprzez publikację na stronie internetowej spółki przejmującej www.cognorholding.eu oraz spółki przejmowanej www.cognor-blachydachowe.eu.
2. Wyraża się zgodę na Plan połączenia COGB z COG, sporządzony dnia **21-05-2021 r.**, a ogłoszony poprzez publikację na stronie internetowej spółki przejmującej www.cognorholding.eu oraz spółki przejmowanej www.cognor-blachydachowe.eu.
3. W związku z tym, że COG jest jedynym akcjonariuszem COGB (który jest jego spółką jednoosobową) połączenie Spółek następuje w trybie określonym w art. 515 Kodeksu spółek handlowych, czyli bez podwyższenia kapitału zakładowego COG.
4. Przeniesienie całego majątku COGB na COG następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru COG.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Miejsca niewypełnione w projekcie zostaną uzupełnione stosownie do okoliczności.



Zarząd COG:

Przemysław Sztuczkowski  Prezes Zarządu

Przemysław Grzesiak  Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Zoła  Członek Zarządu

Dominik Barszcz  Członek Zarządu

Zarząd COGB:

Jacek Lis  Prezes Zarządu

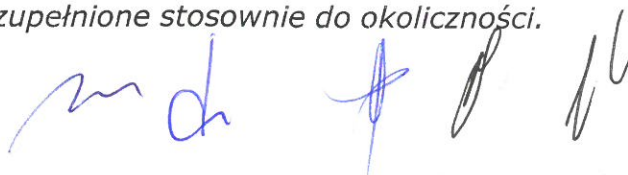
Krzysztof Zoła  Członek Zarządu

Projekt
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
COGNOR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Poraju [KRS
0000071799]
w przedmiocie połączenia
z COGNOR BLACHY DACHOWE Spółka akcyjna KRS [0000089641]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **COGNOR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Poraju [KRS 0000071799]** - uchwała co następuje:

1. **COGNOR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Poraju KRS 0000071799** (dalej: COG) łączy się z **COGNOR BLACHY DACHOWE Spółka akcyjna KRS 0000089641** (dalej: COGB) poprzez przeniesienie całego majątku COGB na COG na zasadach określonych w Planie połączenia sporządzonym dnia **21-05-2021 r.** i ogłoszonym poprzez publikację na stronie internetowej spółki przejmującej www.cognorholding.eu oraz spółki przejmowanej www.cognor-blachydachowe.eu.
2. Wyraża się zgodę na Plan połączenia COGB z COG, sporządzony dnia **21-05-2021 r.**, a ogłoszony poprzez publikację na stronie internetowej spółki przejmującej www.cognorholding.eu oraz spółki przejmowanej www.cognor-blachydachowe.eu.
3. W związku z tym, że COG jest jedynym akcjonariuszem COGB (który jest jego spółką jednoosobową) połączenie Spółek następuje w trybie określonym w art. 515 Kodeksu spółek handlowych, czyli bez podwyższenia kapitału zakładowego COG.
4. Przeniesienie całego majątku COGB na COG następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru COG.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Miejsca niewypełnione w projekcie zostaną uzupełnione stosownie do okoliczności.



Zarząd COG:


Przemysław Sztuczkowski  _____ Prezes Zarządu

Przemysław Grzesiak  _____ Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Zoła  _____ Członek Zarządu

Dominik Barszcz  _____ Członek Zarządu

Zarząd COGB:

Jacek Lis  _____ Prezes Zarządu

Krzysztof Zoła  _____ Członek Zarządu

Zmian statutu nie przewiduje się.

Zarząd COG:

Przemysław Sztuczkowski _____  Prezes Zarządu

Przemysław Grzesiak _____  Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Zoła  Członek Zarządu

Dominik Barszcz _____  Członek Zarządu

Zarząd COGB:

Jacek Lis _____  Prezes Zarządu

Krzysztof Zoła  Członek Zarządu

**Informacja o wartości majątku Spółki COGNOR BLACHY DACHOWE
Spółka akcyjna KRS 0000089641 jako spółki przejmowanej**

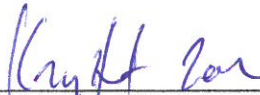
Informacja o wartości majątku Spółki **COGNOR BLACHY DACHOWE Spółka akcyjna KRS 0000089641**, jako spółki przejmowanej sporządzona na dzień **30-04-2021 r.** dla celów połączenia ze Spółką **COGNOR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Poraju [KRS 0000071799]** jako spółką przejmującą, będąca załącznikiem do Planu połączenia z dnia **21-05-2021 r.** przyjętego przez Zarządy łączących się spółek.

Niniejszym oświadczam, iż wartość majątku netto spółki **COGNOR BLACHY DACHOWE Spółka akcyjna KRS 0000089641** ustalona na dzień **30-04-2021 r.** wynosi **2.000.000,00 PLN.**

Wartość majątku netto spółki została ustalona metodą wartości księgowej aktywów netto.

Zarząd COGNOR BLACHY DACHOWE Spółka akcyjna KRS 0000089641

Jacek Lis  Prezes Zarządu

Krzysztof Zoła  Członek Zarządu



Oświadczenie Zarządu Spółki COGNOR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Poraju [KRS 0000071799] jako spółki przejmującej o stanie księgowym spółki

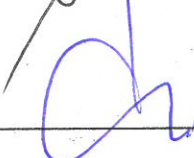
Zarząd Spółki **COGNOR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Poraju [KRS 0000071799]**, jako spółki przejmującej, oświadcza, że stan księgowy Spółki na dzień **30-04-2021 r.**, sporządzony dla celów połączenia ze Spółką **COGNOR BLACHY DACHOWE Spółka akcyjna KRS 0000089641** jako spółką przejmowaną, przedstawia się następująco (kwoty podano w tys. PLN):

BALANCE SHEET - ASSETS [BILANS - AKTYWA]	30-04-2021
Property, plant and equipment [Nieruchomości, maszyny i urządzenia]	-
Intangible assets [Aktywa niematerialne]	1 349
Investment property [Nieruchomości inwestycyjne]	-
Investments in associates [Udziały w jedn. stowarzyszonych]	-
Other investments [Inne inwestycje]	495 569
Other receivables [Inne należności]	73 681
Prepaid perpetual usufruct of land [Prawo wieczystego użytkowania gruntów]	-
Deffered tax assets [Aktywa z tytułu odroczonego podatku]	6 665
Total non-current assets [Aktywa trwale łącznie]	577 264
Inventories [Zapasy]	-
Other investments [Pozostałe inwestycje]	13
Trade and other receivables [Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności]	3 572
Income tax receivables [Należności z tytułu podatku dochodowego]	38
Cash and cash equivalents [Środki pieniężne i ekwiwalenty]	6 557
Total current assets [Aktywa obrotowe łącznie]	10 180
Total assets [Aktywa łącznie]	587 444

BALANCE SHEET - EQUITY AND LIABILITIES [BILANS - PASYWA]	30-04-2021
Issued share capital [Kapitał zakładowy]	185 911
Other capital [Pozostałe kapitały]	287 781
Retained earnings (previous periods) [Zyski z lat ubiegłych]	53 711
Retained earnings (current period) [Zyski okresu bieżącego]	45 981
Total equity [Kapitał własny]	573 384
Interest-bearing loans and borrowings [Oprocentowane kredyty i pożyczki]	-
Employee benefits [Świadczenia pracownicze]	-
Other payables [Pozostałe zobowiązania]	9 993
Deferred government grants and other deferred income [Odroczone subwencje rządowe i inny odroczone dochód]	-
Deferred tax liabilities [Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego]	-
Total non-current liabilities [Zobowiązania długoterminowe]	9 993
Bank overdraft [Kredyty w rachunku bieżącym]	-
Interest-bearing loans and borrowings [Oprocentowane kredyty i pożyczki]	1 731
Other financial payables [Pozostałe zobowiązania finansowe]	-
Employee benefits [Świadczenia pracownicze]	-
Income tax payables [Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego]	8
Provisions for payables [Rezerwy na zobowiązania]	-
Trade and other payables [Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania]	2 328
Deferred government grants and other deferred income [Odroczone subwencje rządowe i inny odroczone dochód]	-
Total current liabilities [Zobowiązania krótkoterminowe]	4 067
Total liabilities [Zobowiązania łącznie]	14 060
Total equity and liabilities [Pasywa łącznie]	587 444

COGNOR HOLDING Spółka Akcyjna:

Przemysław Sztuczkowski _____  Prezes Zarządu

Przemysław Grzesiak _____  Członek Zarządu

Krzysztof Zoła _____  Członek Zarządu

Dominik Barszcz _____  Członek Zarządu


**Oświadczenie Zarządu Spółki COGNOR BLACHY DACHOWE Spółka
akcyjna KRS 0000089641 jako spółki przejmowanej o stanie księgowym
spółki**

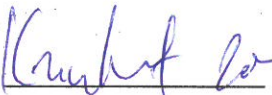
Zarząd Spółki **COGNOR BLACHY DACHOWE Spółka akcyjna KRS 0000089641**, jako spółki przejmowanej, oświadcza, że stan księgowy Spółki na dzień **30-04-2021 r.**, sporządzony dla celów połączenia ze Spółką **COGNOR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Poraju [KRS 0000071799]**- jako spółką przejmującą, przedstawia się następująco (kwoty podano w tys. PLN):

BALANCE SHEET - ASSETS [BILANS - AKTYWA]	30-04-2021
Property, plant and equipment [Nieruchomości, maszyny i urządzenia]	28
Intangible assets [Aktywa niematerialne]	-
Investment property [Nieruchomości inwestycyjne]	-
Investments in associates [Udziały w jedn. stowarzyszonych]	-
Other investments [Inne inwestycje]	-
Other receivables [Inne należności]	-
Prepaid perpetual usufruct of land [Prawo wieczystego użytkowania gruntów]	-
Deffered tax assets [Aktywa z tytułu odroczonego podatku]	-
Total non-current assets [Aktywa trwale łącznie]	28
Inventories [Zapasy]	8
Other investments [Pozostałe inwestycje]	1 731
Trade and other receivables [Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności]	211
Income tax receivables [Należności z tytułu podatku dochodowego]	-
Cash and cash equivalents [Środki pieniężne i ekwiwalenty]	211
Total current assets [Aktywa obrotowe łącznie]	2 161
Total assets [Aktywa łącznie]	2 189

BALANCE SHEET - EQUITY AND LIABILITIES [BILANS - PASYWA]	30-04-2021
Issued share capital [Kapitał zakładowy]	4 388
Other capital [Pozostałe kapitały]	1 520
Retained earnings (previous periods) [Zyski z lat ubiegłych]	(4 804)
Retained earnings (current period) [Zyski okresu bieżącego]	896
Total equity [Kapitał własny]	2 000
Interest-bearing loans and borrowings [Oprocentowane kredyty i pożyczki]	10
Employee benefits [Świadczenia pracownicze]	-
Other payables [Pozostałe zobowiązania]	-
Deferred government grants and other deferred income [Odroczone subwencje rządowe i inny odroczoney dochód]	-
Deferred tax liabilities [Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego]	-
Total non-current liabilities [Zobowiązania długoterminowe]	10
Bank overdraft [Kredyty w rachunku bieżącym]	-
Interest-bearing loans and borrowings [Oprocentowane kredyty i pożyczki]	55
Other financial payables [Pozostałe zobowiązania finansowe]	-
Employee benefits [Świadczenia pracownicze]	-
Income tax payables [Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego]	-
Provisions for payables [Rezerwy na zobowiązania]	-
Trade and other payables [Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania]	124
Deferred government grants and other deferred income [Odroczone subwencje rządowe i inny odroczoney dochód]	-
Total current liabilities [Zobowiązania krótkoterminowe]	179
Total liabilities [Zobowiązania łącznie]	189
Total equity and liabilities [Pasywa łącznie]	2 189

Zarząd COGNOR BLACHY DACHOWE Spółka akcyjna:

Jacek Lis  Prezes Zarządu

Krzysztof Zoła  Członek Zarządu

