

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Cognor Holding S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 07.08.2018

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 350 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 94 212 740

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju wybiera Pana Krzysztofa Zołą na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju zatwierdza następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia na przedsiębiorstwie Emitenta w związku z zawarciem Umowy Kredytów.6. Zamknięcie obrad.	ZA
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia na przedsiębiorstwie Emitenta w związku z zawarciem Umowy Kredytów;</p> <p>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</p>	ZA

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:

Par. 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 rejestrowe na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części

Par.2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.