

Zarząd Spółki Akcyjnej COGNOR S.A. z siedzibą w Poraju podaje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 18.06.2012 roku

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA wybiera Pana Krzysztofa Zołę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 45 557 894

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 68,80 %

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

"za" – 45 557 894

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" – 0

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne COGNOR 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 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2011.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz wniosku, co do podziału zysku netto.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania finansowego za rok 2011,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2011,

c) podziału zysku netto za rok 2011,

d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011,

e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011,

9. Zamknięcie obrad.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 45 557 894

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 68,80 %

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

"za" – 45 557 894

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" – 0

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 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 SA za 2011 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 45 557 894

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 68,80 %

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

"za" – 45 557 894

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" – 0

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego COGNOR Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe COGNOR Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r., obejmujące:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów z działalności kontynuowanej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące kwotę 3 416 tys. zł
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 597 489 tys. zł
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie 17 568 zł
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 196 025 tys. zł
- informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 45 557 894

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 68,80 %

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

"za" – 45 557 894

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" – 0

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2011 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej COGNOR SA za 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 45 557 894

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 68,80 %

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

"za" – 45 557 894

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" – 0

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2011**

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 2011 roku obejmujące :

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące kwotę przychodów 1 549 647 tys. zł
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 979 617 tys. zł
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie 89 633 tys. zł
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 84 583 tys. zł
- informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 45 557 894

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 68,80 %

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

"za" – 45 557 894

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" – 0

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **podziału zysku netto za rok 2011**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała przeznaczyć cały zysk netto wypracowany w 2011 roku na pokrycie strat z lat poprzednich.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 45 557 894

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 68,80 %

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

"za" – 45 557 894

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" – 0

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju
w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Panu Krzysztofowi Walarowskiemu – Prezesowi Zarządu w okresie od 01.01 do 16.02.2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 45 557 894

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 68,80 %

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

"za" – 45 557 894

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" – 0

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju
w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Panu Przemysławowi Sztuczkowskiemu – Prezesowi Zarządu w okresie od 16.02.2011r. do 31.12.2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 45 557 894

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 68,80 %

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

"za" – 45 557 894

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" – 0

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju
w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Panu Dariuszowi Maszczykowi – Członkowi Zarządu w okresie od 01.01 do 01.02.2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 45 557 894

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 68,80 %

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

"za" – 45 557 894

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" – 0

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r. Panu Przemysławowi Sztuczkowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01 do 14.03.2011

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 45 557 894

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 68,80 %

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

"za" – 45 557 894

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" – 0

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r. Panu Przemysławowi Grzesiakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01 do 14.03.2011

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 45 557 894

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 68,80 %

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

"za" – 45 557 894

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" – 0

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Panu Krzysztofowi Zole – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01 do 14.03.2011

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 45 557 894

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 68,80 %

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

"za" – 45 557 894

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" – 0

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Panu Dominikowi Barszczowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01 do 14.03.2011

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 45 557 894

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 68,80 %

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

"za" – 45 557 894

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" – 0

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Pani Annie Kiełdanowicz – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01 do 14.03.2011

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 45 557 894

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 68,80 %

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

"za" – 45 557 894

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" – 0

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Panu Hubertowi Janiszewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 14.03.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 45 557 894

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 68,80 %

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

"za" – 45 557 894

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" – 0

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Panu Markowi Rockiemu członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 14.03.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 45 557 894

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 68,80 %

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

"za" – 45 557 894

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" – 0

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Panu Zbigniewowi Łapińskiemu członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 14.03.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 45 557 894

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 68,80 %

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

"za" – 45 557 894

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" – 0

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Panu Jerzemu Kak członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 14.03.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 45 557 894

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 68,80 %

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

"za" – 45 557 894

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" – 0

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Panu Piotrowi Freybergowi członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 14.03.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 45 557 894

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 68,80 %

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

"za" – 45 557 894

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" – 0