

Zarząd Spółki Akcyjnej COGNOR S.A. z siedzibą w Poraju podaje treść uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 12.11.2012 roku

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego 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 : 45 964 841

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 69,40 %

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

"za" – 45 964 841

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" – 0

Sprzeciwu nie wniesiono

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Poraju 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 uchwały w przedmiocie połączenia COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poraju z ZŁOMREX CENTRUM Spółka z o.o. z siedzibą w Poraju poprzez przeniesienie całego majątku ZŁOMREX CENTRUM Spółka z o.o. na COGNOR Spółka Akcyjna oraz o warunkach połączenia
6. Zamknięcie obrad.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 45 964 841

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 69,40 %

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

"za" – 45 964 841

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" – 0

Sprzeciwu nie wniesiono

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju
**w sprawie połączenia COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą
w Poraju z ZŁOMREX CENTRUM Spółka z o.o. z siedzibą w Poraju poprzez
przeniesienie całego majątku ZŁOMREX CENTRUM Spółka z o.o. na COGNOR Spółka
Akcyjna oraz o warunkach połączenia.**

Zgromadzenie COGNOR Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 516 w zw. z art. 506, art. 514 i art. 515 Kodeksu spółek handlowych, - uchwala co następuje:

1. COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poraju (dalej: COGNOR) łączy się ze ZŁOMREX CENTRUM Spółką z o.o. z siedzibą w Poraju (dalej: ZCEN) poprzez przeniesienie całego majątku ZCEN na COGNOR na zasadach określonych w Planie połączenia sporządzonym dnia 29 czerwca 2012 r. i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 134/2012 poz. 9498 z dnia 12 lipca 2012 r.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COGNOR wyraża zgodę na Plan połączenia COGNOR z ZCEN, sporządzony dnia 29 czerwca 2012 r., a ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 134/2012 poz. 9498 z dnia 12 lipca 2012 r.
3. W związku z tym, że COGNOR jest jedynym udziałowcem ZCEN połączenie Spółek następuje w trybie określonym w art. 515 Kodeksu spółek handlowych, czyli bez podwyższenia kapitału zakładowego COGNOR.
4. Przeniesienie całego majątku ZCEN na COGNOR następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru COGNOR.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 45 964 841

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 69,40 %

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

"za" – 45 964 841

"przeciw" – 0

"wstrzymujących się" – 0

Sprzeciwu nie wniesiono