

Zarząd COGNOR SA w Katowicach [Emitent] podaje projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które zostało zwołane na dzień 29.12.2010 roku.:

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach 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 uchwał w sprawach:
 - a) wykonania Przedwstępnej Umowy Sprzedaży zawartej dnia 26 listopada 2010 roku pomiędzy Spółką a ArcelorMittal Distribution Poland sp. z o.o. i ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o.
 - b) nabycia od ZŁOMREX SA w Poraju udziałów i akcji w spółkach: ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostał Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych SA.
6. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: wykonania Przedwstępnej Umowy Sprzedaży

1.W wykonaniu zobowiązań wynikających z zawartej w dniu 26 listopada 2010 roku Przedwstępnej Umowy Sprzedaży ze spółkami ArcelorMittal Distribution Poland sp. z o.o.

i ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o. [łącznie Kupujący] stosownie do postanowień art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 lit. c) i g) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cognor S.A. („Spółka”) niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego, to jest zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym na zbycie nieruchomości wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Spółki i na przelew wierzytelności, wynikających z umów będących składnikiem tego przedsiębiorstwa w drodze wniesienia tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w całości aportem do spółki zależnej, w której Spółka posiada 100% udziału w kapitale zakładowym tj. Złomrex Centrum Sp. z o.o. z siedziba w Poraju w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Złomrex Centrum Sp. z o.o. z siedziba w Poraju. Zbycie, o którym mowa powyżej następuje w celu dalszej odsprzedaży tychże aktywów ostatecznie do Kupujących. Sprzedaż może odbyć się na warunkach ustalonych w Przedwstępnej Umowie Sprzedaży zawartej 26 listopada 2010 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: nabycia od ZŁOMREX SA w Poraju udziałów i akcji w spółkach: ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostał Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała wyrazić zgodę na nabycie przez spółkę od ZŁOMREX SA w Poraju [Złomrex] wszystkich posiadanych przez Złomrex udziałów i akcji w spółkach ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostał Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych SA za kwotę nie wyższą niż 703.000.000 zł.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.