

Zarząd Spółki Akcyjnej COGNOR S.A. z siedzibą w Katowicach podaje treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30.06.2011 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA wybiera Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 2**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach  
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 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do pokrycia straty Spółki w roku 2010.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2010.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz sprawozdania finansowego za rok 2010,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2010,
  - c) pokrycia straty za rok 2010,
  - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,

f) zmiany §10 uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 roku, w części II Zmiana Statutu Spółki.

g) zmiany: § 2, §7, §18 pkt. 3, §19 pkt. 1, § 20 pkt. 1 Statutu Spółki,

h) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

i) ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej,

j) wyrażenia zgody na strukturę transakcji nabycia akcji i udziałów HSW – Huta Stali Jakościowych SA, ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostal Łabędy Spółka z o.o. oraz na nabycie i zbycie akcji własnych.

10. Zamknięcie obrad.

### **Uchwała Nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności COGNOR SA za 2010 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego COGNOR Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku**

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe COGNOR Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 r., obejmujące:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące straty całkowite w kwocie 110.733 tys. zł

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 361.361 tys. zł

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wpływu pieniężne netto w kwocie 5.673 tys. zł

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 110.733 tys. zł

- informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2010 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej COGNOR SA za 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2010**

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 2010 roku obejmujące :

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące straty całkowite w kwocie 98.325 tys. zł
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 513.261 tys. zł
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie 3.564 tys. zł
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 99.480 tys. zł
- informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach  
w sprawie: **pokrycia straty za rok 2010**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, aby całą stratę netto wypracowaną w roku 2010 pokryć w całości z zysków lat przyszlých.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2010 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 2010 r. Panu Krzysztofowi Walarowskiemu – Prezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2010 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 2010 r. Panu Dariuszowi Maszczykowi – Członkowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2010 rok**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Panu Przemysławowi Sztuczkowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2010 rok**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Panu Przemysławowi Grzesiakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2010 rok**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Panu Krzysztofowi Zole – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2010 rok**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Panu Dominikowi Barszczowi – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2010 rok**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Pani Annie Kiełdanowicz – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: **zmiany §10 uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 roku, w części II Zmiana Statutu Spółki.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała dokonać zmiany §10 uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 roku, w części II Zmiana Statutu Spółki w sposób następujący:

§10 [Zmiana Statutu] otrzymuje brzmienie:

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.444.496,- (słownie: sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na:

a) 111.800 (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 1, po 2 (dwa) złote każda;

b) 338.200 (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 2, po 2 (dwa) złote każda;

c) 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 3, po 2 (dwa) złote każda;

d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 4, po 2 (dwa) złote każda;

e) 2.700.886 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 5, po 2 (dwa) złote każda [po uwzględnieniu umorzenia 630.601 (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy sześćset jeden) akcji na podstawie uchwały nr 8 walnego zgromadzenia z dnia 27 maja 2004 roku];

f) 486.281 (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 6, po 2 (dwa) złote każda [po uwzględnieniu umorzenia 513.719 (pięćset trzysta osiemset siedemset dziewięćdziesiąt) akcji na podstawie uchwały nr 11 walnego zgromadzenia z dnia 03 czerwca 2005 roku];

g) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 7, po 2 (dwa) złote każda,

h) 31.035.081 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 8, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2009 roku, po 2,- (słownie: dwa) złote każda.

2. Akcje zostały objęte:

a) akcje emisji od nr 1 do nr 7 w zamian za wkład pieniężny,

b) akcje emisji nr 8 w ilości 31.035.081 (trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) w zamian za wkład niepieniężny w postaci:

33.621.338 (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem) sztuk akcji zwykłych, serii B, na okaziciela, o wartości nominalnej 3.362.133,80 złotych spółki Złomrex Steel Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 284378.

3. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż

132.440.000 zł (sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 66.220.000 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda akcja i łącznej wartości nominalnej 132.440.000 zł (sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji emisji nr 9 przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych na podstawie Uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 roku.

**Uchwała Nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż §2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:  
Siedzibą Spółki jest miasto Poraj, województwo śląskie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania przez Sąd rejestrowy zmiany Statutu.

#### **Uchwała Nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach  
w sprawie: **zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż §7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

§ 7.

3. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.444.496,- (słownie: sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na:

i) 111.800 (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 1, po 2 (dwa) złote każda;

j) 338.200 (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 2, po 2 (dwa) złote każda;

k) 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 3, po 2 (dwa) złote każda;

l) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 4, po 2 (dwa) złote każda;

m) 2.700.886 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 5, po 2 (dwa) złote każda [po uwzględnieniu umorzenia 630.601 (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy sześćset jeden) akcji na podstawie uchwały nr 8 walnego zgromadzenia z dnia 27 maja 2004 roku];

n) 486.281 (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 6, po 2 (dwa) złote każda [po uwzględnieniu umorzenia 513.719 (pięćset trzysta osiemset siedemset dziewięćdziesiąt) akcji na podstawie uchwały nr 11 walnego zgromadzenia z dnia 03 czerwca 2005 roku];

o) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 7, po 2 (dwa) złote każda,

p) 31.035.081 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 8, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2009 roku, po 2,- (słownie: dwa) złote każda.

4. Akcje zostały objęte:

c) akcje emisji od nr 1 do nr 7 w zamian za wkład pieniężny,

d) akcje emisji nr 8 w ilości 31.035.081 (trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) w zamian za wkład niepieniężny w postaci:

33.621.338 (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem) sztuk akcji zwykłych, serii B, na okaziciela, o wartości nominalnej 3.362.133,80 złotych spółki Złomrex Steel Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 284378.

3. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 132.440.000 zł (sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 66.220.000 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda akcja i łącznej wartości nominalnej 132.440.000 zł (sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji emisji nr 9 przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych na podstawie Uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania przez Sąd rejestrowy zmiany Statutu.

#### **Uchwała Nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach  
w sprawie: **zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż §18 pkt. 3 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania przez Sąd rejestrowy zmiany Statutu.

#### **Uchwała Nr 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach  
w sprawie: **zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż §19 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: Zarząd składa się z 1 do 5 osób, w tym z Prezesa Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania przez Sąd rejestrowy zmiany Statutu.

#### **Uchwała Nr 20**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COGNOR SA w Katowicach  
w sprawie: **zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż §20 pkt. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:

- Prezes Zarządu działający samodzielnie lub
- Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie lub
- dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub
- członek Zarządu łącznie z prokurentem lub
- dwaj prokurenci działający łącznie lub
- prokurent samoistny działający samodzielnie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania przez Sąd rejestrowy zmiany Statutu.

### **Uchwała Nr 21**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: **ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała tekst jednolity Statutu Spółki:

## **STATUT SPÓŁKI**

### **I. Postanowienia ogólne**

§ 1.1. Spółka działa pod firmą, która brzmi: COGNOR Spółka Akcyjna zwana dalej Spółką.

2. Spółka może używać skrótu: COGNOR SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego,

§ 2. Siedzibą Spółki jest miasto Poraj, województwo śląskie.

§ 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może tworzyć oddziały, zakładać lub przystępować do innych istniejących spółek na terenie kraju i za granicą.

§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### **II. Działalność Spółki**

§ 5. 1. Przedmiotem działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) jest:

1. Przedmiotem działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) jest:

- 1.0. produkcja metali (dział 24)
- 2.0. produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (dział 25)
- 3.0. produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana (dział 28)
- 4.0. produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (dział 26)
- 5.0. działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (dział 38)
- 6.0.1. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (dział 41)
- 6.0.2. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (dział 42)
- 6.0.3. roboty budowlane specjalistyczne (dział 43)
- 7.0. handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (dział 56)

- 8.0. handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (dział 47)
- 9.0. transport lądowy oraz transport rurociągowy (dział 49)
- 10.0. magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (dział 52)
- 11.0. finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (dział 64)
- 12.0. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (dział 68)
- 13.0. wynajem i dzierżawa (dział 77)
- 14.0. Działalność firm centralnych (Head Office); Doradztwo związane z Zarządzaniem (dział 70)

2. W zakresie swojej działalności Spółka może prowadzić import i export a także prowadzić skład celny.

§ 6. Wewnętrzną strukturę organizacyjną działalności Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### **III. Kapitał akcyjny, Akcjonariusze i Akcje**

#### **§ 7.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.444.496,- (słownie: sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na:

- a) 111.800 (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 1, po 2 (dwa) złote każda;
- b) 338.200 (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 2, po 2 (dwa) złote każda;
- c) 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 3, po 2 (dwa) złote każda;
- d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 4, po 2 (dwa) złote każda;
- e) 2.700.886 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 5, po 2 (dwa) złote każda [po uwzględnieniu umorzenia 630.601 (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy sześćset jeden) akcji na podstawie uchwały nr 8 walnego zgromadzenia z dnia 27 maja 2004 roku];
- f) 486.281 (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 6, po 2 (dwa) złote każda [po uwzględnieniu umorzenia 513.719 (pięćset trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji na podstawie uchwały nr 11 walnego zgromadzenia z dnia 03 czerwca 2005 roku];
- g) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 7, po 2 (dwa) złote każda,
- h) 31.035.081 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 8, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2009 roku, po 2,- (słownie: dwa) złote każda.

2. Akcje zostały objęte:

- a) akcje emisji od nr 1 do nr 7 w zamian za wkład pieniężny,
- b) akcje emisji nr 8 w ilości 31.035.081 (trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) w zamian za wkład niepieniężny w postaci:  
33.621.338 (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem) sztuk akcji zwykłych, serii B, na okaziciela, o wartości nominalnej 3.362.133,80 złotych spółki Złomrex Steel Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 284378.

3. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż

132.440.000 zł (sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 66.220.000 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda akcja i łącznej wartości nominalnej 132.440.000 zł (sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji emisji nr 9 przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych na podstawie Uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 roku.

§8 Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na okaziciela następuje w drodze decyzji Zarządu na wniosek akcjonariusza.

§ 9. 1.

a) Akcje Spółki mogą być umarżane, po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

b) Umorzenie dobrowolne akcji Spółki może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.

c) Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia akcji, uchwałę o umorzeniu akcji, uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego oraz w sprawie odpowiednich zmian Statutu Spółki. Kompetencje nie zastrzeżone uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Statutem dla innych organów Spółki, należą do Zarządu

d) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia, która określi zasady nabycia akcji przez Spółkę, a w szczególności kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła finansowania. Po nabyciu akcji Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego zgodnie z art. 360 § 1 k.s.h

e) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie części akcji nie może zostać dokonane, gdy kwota kapitału zakładowego po jego obniżeniu byłaby niższa niż kwota określona przepisami prawa jako najniższa wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej.

2. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji.

§ 10.1. Kapitał akcyjny może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.

2. Walne zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku.

#### **IV. Kapitał zapasowy, fundusze i podział zysku**

§ 11.1. Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość finansową stosownie do obowiązujących przepisów.

2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy okres obrachunkowy obejmuje czas od rozpoczęcia działalności Spółki do dnia 31 grudnia następnego roku.

3. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrachunkowego, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§ 12.1. Spółka tworzy kapitał zapasowy. Kapitał zapasowy może wynosić więcej niż jedna trzecia kapitału akcyjnego.

2. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać z działalności Spółki oraz na uzupełnienie kapitału akcyjnego.

§13. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone i wykorzystywane kapitały rezerwowe (fundusze) i inne fundusze celowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.

§14.1. Akcje mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, o ile Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie uchwałę w tym przedmiocie. Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na

koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej.

2. Zysk do podziału może być przeznaczony w szczególności na:

- podwyższenie kapitału akcyjnego,
- odpisy na kapitał zapasowy,
- odpisy na kapitały rezerwowe,
- dywidendę dla akcjonariuszy,
- inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Zysk do podziału przeznaczony na dywidendę dla akcjonariuszy rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji.

## **V. Organy Spółki**

§ 15. Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd.

§ 16.1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki lub w Gdańsku i w Katowicach.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 części kapitału akcyjnego, w ciągu 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- b. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- c. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- d. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- e. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2. kodeksu spółek handlowych.
- f. uchwalanie Regulaminów Obrad Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej,
- g. zbycie i wydzierżawienie całego przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania.

5. z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.

6. nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

§ 17.1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

2. Akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

3. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu są podejmowane bezwzględną większością głosów z wyjątkiem tych, dla których kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikacyjną.

§ 18.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

2. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 lat. Członkowie Rady mogą być wybierani ponownie do składu Rady. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych członków Rady.

3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego.

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej 4 razy w roku i zwoływane są przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady oraz na wniosek Zarządu. Posiedzenia odbywają się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia na odległość. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej.

6. Walne Zgromadzenie uchwali dla Rady Nadzorczej regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

7. Walne Zgromadzenie uchwali wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.

8. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki a w szczególności do obowiązków Rady należy:

a. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów Spółki,

b. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

c. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,

d. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, a także sprawozdań okresowych,

e. opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,

f. rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd,

g. wyrażanie członkom zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi.

9. Nadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a. uchwalanie regulaminu Zarządu,

b. ustalanie jednolitego tekstu Statutu w przypadku dokonania przez Walne Zgromadzenie zmian w Statucie spółki.

§19.1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób, w tym z Prezesa Zarządu.

2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, zaś pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje na wniosek Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza.

3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałego członka zarządu.

4. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a) składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki, w szczególności w zakresie spraw majątkowych Spółki i zawierania umów,

b) ustanawianie i odwoływanie prokurentów Spółki,

c) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników co do poszczególnych spraw,

d) ustalanie bieżących zadań i planów Spółki,

e) zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.

5. Zasady i wysokość wynagrodzenia Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza.

6. We wszelkich umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza w osobie Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego wyznaczonego przez nią Członka Rady Nadzorczej.

§ 20.1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:

- Prezes Zarządu działający samodzielnie lub

- Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie lub

- dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub

- członek Zarządu łącznie z prokurentem lub

- dwaj prokurenci działający łącznie lub

- prokurent samoistny działający samodzielnie.

2. Dla wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.

## **VI. Postanowienia końcowe**

§ 21. Likwidacja działalności Spółki i rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach przez prawo przewidzianym lub na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli Walne Zgromadzenie nie powierzy likwidacji innym osobom.

§22. 1. Przewidziane przez prawo ogłoszenia dokonywane będą przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą obowiązku publikacji ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które dokonywane są na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne.

§ 23. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych.

### **Uchwała Nr 22**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: **ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §17 pkt. 7 Statutu Spółki uchwała co następuje:

#### **§1**

Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia swych funkcji otrzymywać będą od Spółki miesięczne wynagrodzenie w wysokości:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – 7.500 zł brutto

pozostali członkowie Rady Nadzorczej - 6.000 zł brutto.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 roku.

### **Uchwała Nr 23**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: **wyrażenia zgody na strukturę transakcji nabycia akcji i udziałów HSW – Huta Stali Jakościowych SA, ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostal Łabędy Spółka z o.o. oraz na nabycie i zbycie akcji własnych.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

#### **§1**

W związku z wyrażeniem uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 2 lutego 2011 roku [Uchwała] zgody na nabycie przez Spółkę akcji i udziałów w spółkach HSW – Huta Stali Jakościowych SA [HSW-HSJ], ZŁOMREX METAL Spółka z o.o. [ZMET], Ferrostal Łabędy Spółka z o.o [FERR] [łącznie dalej Spółki] Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża na zgodę na to aby nabycie akcji i udziałów ww. Spółek nastąpiło także w sposób pośredni tj. od podmiotu zależnego od Pana Przemysława Sztuczковского tj. poprzez nabycie akcji podmiotu posiadającego akcje i udziały ww. spółek lub akcji podmiotu, z którym połączy się spółka HSW – Huta Stali Jakościowych SA, który posiadać będzie także udziały w spółkach ZŁOMREX METAL Spółka z o.o. i Ferrostal Łabędy Spółka z o.o., z zastrzeżeniem, iż zostanie zachowana ekonomika transakcji ustalona w ww. Uchwale , a w szczególności:

1. podmiot, którego akcje będą nabywane nie będzie posiadać istotnych aktywów i zobowiązań poza:

- (i) udziałami i akcjami w ww. Spółkach operacyjnych oraz aktywów spółki HSW-HSJ w przypadku połączenia tejże spółki z tym podmiotem, których łączna wycena pozostanie na poziomie nie większym niż 703 mln zł,
- (ii) akcjami spółki Złomrex International Finance SA [ZIF], która to spółka nie posiada żadnych materialnych aktywów ani zobowiązań poza obligacjami, których wartość będzie wyceniana wg średniego kursu euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień zawarcia przez Spółkę Przedwstępnej Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Spółką, a ZŁOMREX SA,
- (iii) do 5.000.000 sztuk akcji COGNOR SA
- (iii) zobowiązaniem w stosunku do Spółki z tytułu udzielonej zaliczki na zakup akcji i udziałów spółek HSW – Huta Stali Jakościowych SA, Ferrostal Łabędy Spółka z o.o. oraz Złomrex Metal Spółka z o.o., 2. cena za nabywane akcje podmiotu w transakcji nabycia akcji i udziałów w sposób pośredni zostanie ustalona w ten sposób, iż wartość spółek HSW-HSJ, ZMET i FERR będzie pomniejszona o:
  - (i) zobowiązania ZŁOMREX SA w stosunku do ZIF równe wycenie zobowiązań euroobligacji wyemitowanych przez ZIF,
  - (ii) zobowiązania ZŁOMREX SA w stosunku do COGNOR SA , spółek HSW-HSJ, ZMET, FERR i spółek od nich zależnych
  - (iii) pomniejszona o inne zobowiązania niematerialne oraz powiększona o należności ZŁOMREX SA od COGNOR SA i spółek HSW-HSJ, FERSS, ZMET i spółek zależnych od ww. spółek, a także o:
    - (i) środki pieniężne posiadane przez nabywany podmiot,
    - (ii) wartość godziwą 5.000.000 sztuk akcji COGNOR SA, jednakże nie mniej niż 4,00 zł jedna akcja

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ewentualne pośrednie nabycie akcji własnych w ilości nie większej niż 5.000.000 sztuk akcji dotychczas posiadanych przez ZŁOMREX SA, które to nabycie może wystąpić w przypadku nabycia akcji i udziałów w sposób pośredni lub akcji podmiotu, z którym dokonane zostanie połączenie spółki HSW – Huta Stali Jakościowych SA i posiadającego udziały w spółkach Złomrex Metal Spółka z o.o. i Ferrostal Łabędy Spółka z o.o.

W przypadku nabycia akcji własnych w sposób opisany powyżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na odstąpienie od procesu umarzania nabytych akcji własnych i na zbycie tychże akcji podmiotowi zależnemu od Pana Przemysława Sztuczkowskiego za cenę nie niższą niż przyjęta przy nabyciu pośrednim tych akcji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.