Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju
z dnia 07 grudnia 2026 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia jej kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju („**Spółka**"), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 oraz art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**Kodeks spółek handlowych**"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki, na okres nie dłuższy niż do dnia 07 grudnia 2029 r., do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej albo kilku emisji łącznie nie więcej niż 11.000.000 (jedenaście milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 16.500.000 zł (szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych), na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, uznając, że leży to w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, niniejszym udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z upoważnieniem Zarządu Spółki do podwyższenia jej kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego udzielanym na podstawie niniejszej uchwały, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że w statucie Spółki dodaje się nowy § 7^1 w następującym brzmieniu:

   *„§7^1.1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 16.500.000 zł (szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję łącznie nie więcej niż 11.000.000 (jedenaście milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) każda („**Akcje Nowe**"), w drodze jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym § 7^1 („**Kapitał Docelowy**").*

   2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania Akcji Nowych w granicach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 07 grudnia 2029 r.

   3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Akcji Nowych emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.

   4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej oraz, że:

      a) Akcje Nowe mogą być oferowane przez Spółkę wyłącznie w trybie subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych), przeprowadzonej w drodze oferty niestanowiącej oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, skierowanej do PS Holdco sp. z o.o. z siedzibą w Poraju, ul. Zielona 26, 42-360 Poraj, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

*przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000737785 („**Pożyczkodawca**") będącej wierzycielem Spółki z tytułu umowy pożyczki zawartej pomiędzy Spółką a Pożyczkodawcą w dniu 29 maja 2025 r., na podstawie której Pożyczkodawca udzielił Spółce pożyczki pieniężnej w wysokości 87.000.000 (osiemdziesiąt siedem milionów złotych) („**Umowa Pożyczki**");*

b) *cena emisyjna Akcji Nowych wynosić będzie 5,00 zł (pięć złotych) za 1 (jedną) Akcję Nową;*

c) *Akcje Nowe mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne, w drodze umownego potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę ceny emisyjnej Akcji Nowych przez Pożyczkodawcę z wierzytelnością Pożyczkodawcy z tytułu Umowy Pożyczki.*

5. *Akcje Nowe będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Akcje Nowe będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**"), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie i wprowadzenie odpowiednio Akcji Nowych do obrotu na tym rynku.*".

4. Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia jej kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na podstawie niniejszej uchwały umotywowane jest potrzebą zapewnienia Zarządowi Spółki efektywnego narzędzia prawnego, które umożliwi Spółce zaspokojenie wierzytelności PS Holdco sp. z o.o. z siedzibą w Poraju, ul. Zielona 26, 42-360 Poraj, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000737785 („**Pożyczkodawca**") z tytułu umowy pożyczki zawartej pomiędzy Spółką a Pożyczkodawcą w dniu 29 maja 2025 r. („**Umowa Pożyczki**"), bez konieczności angażowania w tym celu środków pieniężnych, które będą mogły zostać przeznaczone na działalność operacyjną i dalszy rozwój grupy kapitałowej Spółki. Ponadto, konwersja zadłużenia z tytułu Umowy Pożyczki będzie miała pozytywny wpływ na strukturę bilansu Spółki. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, będzie mógł natomiast dostosować czas i wielkość emisji do bieżących potrzeb płynnościowych Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały następują z chwilą ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.