

## **OŚWIADCZENIE EMITENTA**

Działając w imieniu spółki Cognor S.A. z siedzibą w Poraju przy ul. Zielonej 26, 42-360 Poraj, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie pod nr KRS: 0000211496, posiadającej REGON: 012859760, NIP: 1181234296, kapitał zakładowy: 120.794.667,00 zł (dalej: **Emitent**), w celu potwierdzenia spełnienia warunków zawieszających wynikających z uchwał podjętych na zgromadzeniu obligatariuszy obligacji serii 2/2024 wyemitowanych w dniu 15 maja 2025 r. (dalej: **Obligacje**), które odbyło się 31 marca 2025 r. w Warszawie, oraz było kontynuowane 28 kwietnia 2025 r. (dalej: **Zgromadzenie Obligatariuszy**), niniejszym potwierdzamy, że

- na Zgromadzeniu Obligatariuszy została podjęta uchwała nr 3, przewidująca zmianę warunków emisji Obligacji, na którą Emitent wyraził zgodę;
- na Zgromadzeniu Obligatariuszy zostały podjęte uchwały nr 4, 7 oraz 8, w sprawie nieuznawania naruszeń Wskaźnika EBITDA (zgodnie z *definicją wskazaną w warunkach emisji Obligacji*) na daty 31 grudnia 2024 r., 30 czerwca 2025 r. oraz 31 grudnia 2025 r. za przypadki wystąpienia podstawy wcześniejszego wykupu, w związku z czym uchwała nr 3 weszła w życie;

oraz, w związku z podjęciem uchwał nr 4, 7 oraz 8 oświadczamy i potwierdzamy, że

- na zgromadzeniu obligatariuszy obligacji serii 1/2024, które odbyło się 31 marca 2025 r. w Warszawie, oraz było kontynuowane 28 kwietnia 2025 r., zostały podjęte uchwały nr: 3, 4, 7 oraz 8, o treści analogicznej do odpowiednich uchwał podjętych na Zgromadzeniu Obligatariuszy;
- wszystkie podmioty finansujące Emitenta wobec których Emitent (i) zgodził się na ograniczenia co do możliwości ustanawiania zabezpieczeń prawnych na majątku lub (ii) zobowiązał się do utrzymania określonego poziomu wskaźników finansowych stosownie do wiążących je stosunków prawnych z Emitentem lub podmiotami z grupy Emitenta na dzień 30 czerwca 2025 r. a w tym: Banco Santander, S.A., Santander Bank Polska S.A. (łącznie dalej zwane „**Santander**”) a razem z mBank S.A. oraz Alior Bank S.A.,– dalej łącznie **Banki**) wyraziły zgodę na ustanowienie zabezpieczeń Obligacji opisanych w uchwale nr 3 podjętej na Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz zaakceptowały zaistniałe naruszenia wskaźników finansowych jak również zrezygnowały z wymogu utrzymania przez Emitenta odpowiednich wskaźników finansowych, których zobowiązanie do zachowania przypada w okresie do 30 kwietnia 2026 r. lub w obowiązujących okresach finansowania, wskazanych w stosownych dokumentach dotyczących danego finansowania zawartych przez Emitenta z Bankami;
- w dniu 28 kwietnia 2025 r. została uruchomiona druga transza kredytu na podstawie umowy kredytu zawartej przez Emitenta z Santander z dnia 21 grudnia 2021 r., w

kwocie 140.000.000 zł poprzez udostępnienie linii kredytowej na warunkach które Emitent jest w stanie spełnić lub też spełnił oraz na podstawie umowy pożyczki z dnia 30 maja 2025 roku zawartej pomiędzy Cognor Holding S.A. z 4Workers Sp. z o.o. w Poraju Emitent pozyskał tego samego dnia na swój rachunek bankowy finansowanie w kwocie 87.000.000 zł.;

- poza umowami kredytu z Santander, mBank S.A. i Alior Bank S.A. wskazanymi powyżej, nie ma na dzień składania niniejszego oświadczenia innych dokumentów finansowania lub innych umów, zgodnie z którymi wykonanie uchwał na Zgromadzeniu Obligatariuszy wymagałoby uzyskania zgody innego wierzyciela lub podmiotu (poza podmiotami, które są stroną odpowiednio umów kredytu z Santander, mBank S.A. i Alior Bank S.A. wskazanymi powyżej);
- na zgromadzeniu obligatariuszy Obligacji, które odbyło się w dniu 9 czerwca 2025 r. w Warszawie podjęto uchwałę nr 3, na podstawie której dokonano zmiany warunków emisji Obligacji, w ten sposób, że przewidywać one będą analogiczne zobowiązania finansowe (wskaźniki finansowe), w szczególności w zakresie poziomów EBITDA oraz przepływów z działalności operacyjnej Emitenta, do przewidzianych w umowie kredytu zawartej przez Emitenta z Banco Santander S.A., Santander Bank Polska S.A. z dnia 21 grudnia 2021 roku, o treści takiej umowy kredytu aktualnej na datę 28 kwietnia 2025 r.

w związku z czym wszystkie warunki zawieszające do wejścia w życie uchwał o numerach 4, 7 oraz 8 wskazane w protokole Zgromadzenia Obligatariuszy, na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zostały spełnione.