

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor SA, 06-08-2025

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 sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń na zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zbiorze aktywów w związku z emisjami obligacji serii 1/2024 i serii 2/2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia na zorganizowanej części przedsiębiorstwa w związku z umowami finansowania zawartymi z Santander Bank Polska S.A oraz Banco Santander S.A.
7. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr [.]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cognor S.A. z siedzibą w Poraju

z dnia [.] 2025 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń na zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zbiorze aktywów w związku z emisjami obligacji serii 1/2024 i serii 2/2025;

Zważywszy, że:

1. w dniu 18 grudnia 2023 roku Emitent zawarł z mBank S.A z siedzibą w Warszawie umowę emisyjną, na podstawie, której Emitent, w ramach programu emisji, wyemitował w dniu 15 stycznia 2024 roku Obligacje serii 1/2024 i w dniu 16 maja 2024 roku Obligacje serii 2/2024 o łącznej wartości nominalnej 240.000.000,00 złotych („**Obligacje**”); dla których prawa i obowiązki Emitenta i obligatariuszy posiadających Obligacje serii 1/2024 zostały określone w warunkach emisji obligacji serii 1/2024 oraz dla których prawa i obowiązki Emitenta i obligatariuszy posiadających Obligacje serii 2/2024 zostały określone w warunkach emisji obligacji serii 2/2024;
2. na podstawie: (i) Uchwały nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii 1/2024 z 31 marca 2025 roku oraz (ii) Uchwały nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii 2/204 z 31 marca 2025 r., jednym z zabezpieczeń wiarytelności wynikających z Obligacji ma być zastaw rejestrowy ustanawiany na zbiorze aktywów, który oznacza

należący do Spółki zbiór rzeczy ruchomych i zbywalnych praw majątkowych, stanowiący całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny w rozumieniu art. 7 ustęp 2 punkt 3 Ustawy o Zastawie Rejestrowym, w postaci maszyn i urządzeń przeznaczonych do produkcji i przetwórstwa stali oraz stanowiących wyposażenie zakładu produkcji, zlokalizowany w Krakowie, przy ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 398 oraz art. 393 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 393 ust. 3 KSH, niniejszym wyraża zgodę na ustanowienie zastawów rejestrowych na zbiorze aktywów, który oznacza należący do Spółki zbiór rzeczy ruchomych i zbywalnych praw majątkowych, stanowiący całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny w rozumieniu art. 7 ustęp 2 punkt 3 Ustawy o Zastawie Rejestrowym, w postaci maszyn i urządzeń przeznaczonych do produkcji i przetwórstwa stali oraz stanowiących wyposażenie zakładu produkcji, zlokalizowany w Krakowie, przy ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [.]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cognor S.A. z siedzibą w Poraju
z dnia [.] 2025 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń na zorganizowanej części przedsiębiorstwa w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umów finansowania zawartych z Santander Bank Polska S.A. oraz Banco Santander S.A.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym:

1. zatwierdza warunki i wyraża zgodę na zawarcie i wykonanie przez Spółkę wszelkich umów oraz dokumentów ustanawiających lub zmieniających zabezpieczenia wierzytelności wynikających z:
(i) umowy kredytów, która została zawarta w dniu 21 grudnia 2021 r. pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą, Cognor Holding S.A. jako gwarantem, Banco Santander S.A. jako głównym organizatorem, agentem i kredytodawcą oraz Santander Bank Polska S.A. jako agentem zabezpieczeń, stroną hedgingu i bankiem wystawiającym akredytywę (z uwzględnieniem wszelkich zmian – „**Umowa Kredytów**”) w lub innych Dokumentów Finansowania (ang. *Finance Documents*) (zgodnie z definicją w Umowie Kredytów) (w tym umów hedgingu, pism w sprawie prowizji oraz umów dotyczących udzielania akredytyw) oraz (ii) innych dokumentów finansowania zawartych pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Santander Bank Polska S.A. jako kredytodawcą (w tym w szczególności umowy o multiliniję nr [] z dnia [], z uwzględnieniem

wszelkich zmian), w tym w szczególności na zawarcie i wykonanie następujących dokumentów oraz ustanowienie na ich podstawie odpowiednich zabezpieczeń:

- a. na podstawie art. 393 ust. 3 KSH, aneksu zmieniającego umowę ustanawiającą zastaw rejestrowy na aktywach będących przedmiotem projektu finansowanego na podstawie Umowy Kredytów (w tym na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki),
 - b. oświadczenia o zmianie hipoteki ustanowionej na nieruchomościach, na których zlokalizowany jest lub ma być projekt finansowany na podstawie Umowy Kredytów,
 - c. na podstawie art. 393 ust. 3 KSH, umów zastawu rejestrowego na zbiorze aktywów (w tym, zorganizowanej części przedsiębiorstwa) w formie zakładu produkcyjnego w Gliwicach obejmującego m.in. maszyny i urządzenia związane z zakładem produkcyjnym w Gliwicach,
 - d. na podstawie art. 393 ust. 3 KSH, oświadczeń o ustanowieniu hipotek lub zmianie hipoteki na nieruchomościach wykorzystywanych w działalności zakładu produkcyjnego w Gliwicach, oraz
 - e. umowy przelewu na zabezpieczenie praw i wierzytelności przysługujących Spółce z tytułu polis ubezpieczeniowych dotyczących zakładu produkcyjnego w Gliwicach;
2. wyraża zgodę na podpisanie jakichkolwiek innych dokumentów, jakie mogą być wymagane lub przydatne w ramach lub w związku z podpisaniem lub wykonywaniem dokumentów, o których mowa powyżej (w tym innych dokumentów zabezpieczeń, pełnomocnictw, zawiadomień, a także dokumentów zmieniających dokumenty, o których mowa powyżej), i podjęcie przez Spółkę jakichkolwiek czynności prawnych i innych czynności, w tym złożenie oświadczeń, nawet jeśli nie zostały przewidziane powyżej, a które są lub mogą okazać się wymagane lub przydatne w związku z podpisaniem, dostarczeniem i wykonaniem przez Spółkę w/w dokumentów;
 3. wyraża zgodę, aby umowy, na podstawie których zostaną ustanowione zastawy, o których mowa powyżej, przewidywały wszelkie prawnie dopuszczalne sposoby zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych tymi zastawami.