

Zarząd Spółki Akcyjnej COGNOR S.A. z siedzibą w Poraju ul. Zielona 26 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Częstochowie pod numerem KRS 0000211496 zwołuje na dzień **29.06.2026 r.** na godz **10.30**, w Poraju przy ul. Zielonej 26, **Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR S.A.** z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie corocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz oceny wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty (za rok **2025 r.**)
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok **2025**
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok **2025**,
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok **2025**,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok **2025**,
 - c) pokrycia straty netto za rok **2025**,
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku **2025**,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku **2025**,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.