

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Cognor Holding S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 28.06.2019

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 350 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 94 017 896

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR HOLDING SA wybiera Pana Dariusza Brodeckiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.	ZA
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne COGNOR HOLDING 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 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2018. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok 2018, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2018, c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018, d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty, 8. Zamknięcie obrad.	ZA
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1.	ZA

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności COGNOR HOLDING SA za 2018 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą.	
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego COGNOR HOLDING Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe COGNOR HOLDING Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., obejmujące: - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto z działalności kontynuowanej w kwocie 70.038.382,18 zł - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 462.671 tys. zł - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 39.357 tys. zł - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 60.576 tys. zł - informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	ZA
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2018 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej COGNOR HOLDING SA za 2018 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą.	ZA
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2018 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 2018 roku obejmujące: ▮ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto z działalności kontynuowanej w kwocie 72.046 tys. zł ▮ sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1.001.378 tys. zł ▮ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 980 tys. zł ▮ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 54.051 tys. zł ▮ informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2018 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 2018 r. Panu Przemysławowi Sztuczkowskiemu – Prezesowi Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą.	ZA
Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2018 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 2018 r. Panu Przemysławowi Grzesiakowi – Wiceprezesowi Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą.	ZA
Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2018 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 2018 r. Panu Krzysztofowi Zole – Członkowi Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą.	ZA
Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2018 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 2018 r. Panu Dominikowi Barszczowi – Członkowi Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą	ZA
Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2018 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 2018 r. Panu Hubertowi Janiszewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2018 rok Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne	

Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. Panu Markowi Rockiemu członkowi Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2018 rok Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. Panu Jerzemu Kak członkowi Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2018 rok Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. Panu Zbigniewowi Łapińskiemu członkowi Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2018 rok Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. Panu Piotrowi Freybergowi członkowi Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach walnego zgromadzenia §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding SA uchwala zarządzić przerwę w obradach zgromadzenia do dnia 26 lipca 2019 roku do godz. 11.00. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA

Po przerwie w dniu 26.07.2019 r.

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 350 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 93 974 239

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 lipca 2019 roku COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty §1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A., postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, w następujący sposób: 1) kwotę 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych, 2) kwotę 5 603 070,57 PLN (słownie: pięć milionów sześć set trzy tysiące siedemdziesiąt 57/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy. 3) kwotę 35 690 392,51 PLN (słownie: trzydzieści pięć milionów sześć set dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa 51/100 złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy tj. 0,29 zł na jedną akcję, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku zmiany ilości akcji na dzień dywidendy ponad ilość istniejącą w dniu podjęcia niniejszej uchwały tj. ponad 123 070 319 szt. akcji kwota dywidendy przypadająca na 1 akcję zaokrągli się w dół do pełnych groszy, stąd kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy w takim przypadku ulegnie stosownej zmianie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od podziału pozostałej części zysku netto za rok 2018. §2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala: - dzień dywidendy na dzień 23 października 2019 r. - termin wypłaty dywidendy na dzień 17 stycznia 2020 r. §3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA