

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII 2/2024
SPÓŁKI COGNOR S.A. Z SIEDZIBĄ W PORAJU
WYEMITOWANYCH W DNIU 16 MAJA 2024 R.
PORAJ, DNIA 24 LISTOPADA 2025 r.**

I. Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy

Zarząd spółki Cognor S.A. z siedzibą w Poraju, przy ul. Zielonej 26, 42-360 („**Siedziba**”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000211496, posiadającą numer REGON: 012859760, numer NIP: 1181234296, posiadającą stronę internetową <https://cognor.eu/relacje-inwestorskie/komunikacja-z-akcjonariuszami> („**Emitent**”) działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1) i 3) oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 483 ze zm.) („**Ustawa o Obligacjach**”) oraz Załącznika 2 warunków emisji niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje zgromadzenie obligatariuszy („**Zgromadzenie Obligatariuszy**” lub „**Zgromadzenie**”) obligacji serii 2/2024 wyemitowanych przez emitenta w dniu 16 maja 2024 r. o łącznej wartości nominalnej 120.000.000 PLN („**Obligacje**”).

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu **16 grudnia 2025 roku, o godzinie 12:30**, w Warszawie, w hotelu Westin (piętro 2, Aquarius) pod adresem: al. Jana Pawła II 21.

Emitent informuje, że nie ma możliwości udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

II. Przedmiot i porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy

Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie zmiana warunków emisji mających zastosowanie do Obligacji („**Warunki Emisji**”) poprzez podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji.

Dla Zgromadzenia Obligatariuszy ustala się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany (kwalifikowanych) Warunków Emisji w postaci zmiany struktury istniejących zabezpieczeń poprzez ich zmianę lub ustanowienie nowych zabezpieczeń i innych zmian Warunków Emisji związanych z danym zabezpieczeniem, uwzględnienia nowych Przypadków Naruszenia (zgodnie z definicją wskazaną w Warunkach Emisji) z tym związanych oraz ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla obligatariuszy (w tym formuły jego zapłaty przez Emitenta);
6. Podjęcie uchwały w sprawie nieuznawania naruszeń poziomu: (i) EBITDA 2 za okres do 30 czerwca 2025 r.; (ii) EBITDA 2 za okres do 31 grudnia 2025 r.; (iii) Przepływów Pieniężnych za okres do 30 czerwca 2025 r.; oraz (iv) Przepływów Pieniężnych za okres do 31 grudnia 2025 r., oraz naruszenia jakichkolwiek wskaźników finansowych opartych o zysk operacyjny powiększony o amortyzację lub wskaźników finansowych dotyczących przepływów z działalności operacyjnej przewidzianych w jakiejkolwiek dokumentacji

finansowań Emitenta, w tym w szczególności dokumentacji dotyczącej udzielonych Emitentowi produktów kredytowych za jakikolwiek okres przypadający od 30 czerwca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., za przypadki wystąpienia podstawy wcześniejszego wykupu Obligacji oraz ewentualnej zmiany Warunków Emisji w zakresie dotyczącym warunków zobowiązania do utrzymania takich wskaźników finansowych;

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynikającego z Warunków Emisji zobowiązanie Emitenta do zawarcia z Administratorem Zabezpieczeń (zgodnie z definicją wskazaną w Warunkach Emisji) warunkowej umowy poddzierżawy gruntu, na którym zlokalizowany jest Zbiór (zgodnie z definicją wskazaną w Warunkach Emisji) Emisji;
8. Podjęcie innych uchwał, o ile taka potrzeba zostanie zgłoszona w trakcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
9. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

III. Udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy

1. Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy przysługuje obligatariuszowi, który najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia złożył w Siedzibie Emitenta odpowiednie świadectwo depozytowe dotyczące posiadanych przez niego Obligacji.
2. Termin ważności takiego świadectwa depozytowego powinien upływać najwcześniej z końcem dnia, na który zostało zwołane Zgromadzenie Obligatariuszy.
3. Emitent będzie udostępniał przez 3 pełne dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia Obligatariuszy w swojej Siedzibie listę obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy, zawierającą informacje, o których mowa w art. 56 ust. 2 Ustawy o Obligacjach. Każdy obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.
4. Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa przez obligatariusza/osoby upoważnione do reprezentowania obligatariusza wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Osoba reprezentująca Obligatariusza będącego osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna wykazać umocowanie do działania w imieniu obligatariusza przedstawiając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru właściwego dla obligatariusza, wydany nie wcześniej niż miesiąc przed dniem odbycia się Zgromadzenia Obligatariuszy.
6. Pełnomocnikiem obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez innego przedstawiciela.
7. Oprócz obligatariuszy w Zgromadzeniu mogą brać udział dodatkowo: Emitent, doradcy finansowi lub prawni Emitenta, doradcy finansowi lub prawni obligatariuszy oraz doradcy finansowi lub prawni organizatora. Osobom tym przysługuje prawo wypowiedzania się w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

8. Emitent wyda odpisy odpowiednich dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy.
9. Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w Warunkach Emisji obligacji oraz Ustawie o Obligacjach.
10. Emitent zastrzega sobie prawo odwołania Zgromadzenia Obligatariuszy.
11. Końcowe postanowienia organizacyjne

W celu prawidłowego odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy, Emitent zwraca się z uprzejmą prośbą do obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu do bezpośredniego kontaktu z Emitentem (adres email: cognor@cognor.eu, z tytułem wiadomości: „Zgromadzenie Obligatariuszy”). Ponadto, celem usprawnienia przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy prosimy o przesyłanie kopii dokumentów uprawniających Obligatariuszy do udziału w zwoływanym Zgromadzeniu Obligatariuszy na adres: email: cognor@cognor.eu.