

**Treść podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ Cormay S.A. w dniu 14 czerwca 2019 r. uchwał wraz z dotyczącymi każdej z uchwał informacjami o: liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym liczbie głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”:**

**„Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Łomianki**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**PZ CORMAY S.A. w Łomiankach**

**§ 1.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia wybiera Pana Marka Tatara na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

*W głosowaniu tajnym nad daną uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 19.474.156 akcji, które stanowią 23,13 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 19.474.156 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 19.474.156 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 1 o ww. treści.*

**„Uchwała Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**PZ CORMAY S.A. w Łomiankach**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad zgromadzenia w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.--
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.-----

16. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

17. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

*W głosowaniu jawnym nad daną uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 19.474.156 akcji, które stanowią 23,13 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 19.474.156 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 19.474.156 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 2 o ww. treści.*

**„Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny  
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od  
dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

*W głosowaniu jawnym nad daną uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 19.474.156 akcji, które stanowią 23,13 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 19.474.156 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 19.367.156 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 107.000 głosach „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 3 o ww. treści.*

**„Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z wyników oceny  
sprawozdania finansowego Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01  
stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

*W głosowaniu jawnym nad daną uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 19.474.156 akcji, które stanowią 23,13 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 19.474.156 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 19.367.156 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 107.000 głosach „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 4 o ww. treści.*

**„Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ  
CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018**

**r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

*W głosowaniu jawnym nad daną uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 19.474.156 akcji, które stanowią 23,13 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 19.474.156 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 19.474.156 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 5 o ww. treści.*

#### **„Uchwała Nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 14 czerwca 2019 roku**

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

##### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., na które składają się:-----

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów PZ CORMAY S.A. za rok okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące stratę netto w wysokości 25 108 tys. złotych,---
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej PZ CORMAY S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 125 565 tys. złotych,-----
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 221 tys. złotych,-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 24 297 tys. tys. złotych,-----
- 5) informacje dodatkowe zawierające podsumowanie istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.--

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

*W głosowaniu jawnym nad daną uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 19.474.156 akcji, które stanowią 23,13 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 19.474.156 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 19.474.156 głosów, przy braku głosów*

*„przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 6 o ww. treści.*

**„Uchwała Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania  
Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01  
stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

*W głosowaniu jawnym nad daną uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 19.474.156 akcji, które stanowią 23,13 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 19.474.156 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 19.367.156 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 107.000 głosach „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 7 o ww. treści.*

**„Uchwała Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Łomiankach**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres  
sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

*W głosowaniu jawnym nad daną uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 19.474.156 akcji, które stanowią 23,13 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 19.474.156 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 19.367.156 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 107.000 głosach „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 8 o ww. treści.*

## „Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

*W głosowaniu jawnym nad daną uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 19.474.156 akcji, które stanowią 23,13 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 19.474.156 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 19.474.156 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 9 o ww. treści.*

## „Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., na które składają się:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące stratę netto w wysokości 24 978 tys. złotych,-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej PZ CORMAY sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 161 498 tys. złotych,-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 193 tys. złotych,-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16 982 tys. złotych,-----
- 5) informacje dodatkowe zawierające podsumowanie istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

*W głosowaniu jawnym nad daną uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 19.474.156 akcji, które stanowią 23,13 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 19.474.156 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 19.474.156 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 10 o ww. treści.*

**„Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Łomiankach**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie pokrycia straty za rok 2018**

## § 1.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach postanawia stratę netto PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2018 w wysokości 25.108.197,80 złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych, 80/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

*W głosowaniu jawnym nad daną uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 19.474.156 akcji, które stanowią 23,13 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 19.474.156 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 19.474.156 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 11 o ww. treści.*

**„Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Januszowi Płocicy - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z  
wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Januszowi Płocicy - Prezesowi Zarządu Spółki - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

*W głosowaniu tajnym nad daną uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 19.474.156 akcji, które stanowią 23,13 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 19.474.156 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 19.474.156 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 12 o ww. treści.*

**„Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Łomiankach  
z dnia 14 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Suchowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu  
Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 do  
dnia 31 grudnia 2018 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Wojciechowi Suchowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

*W głosowaniu tajnym nad daną uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 19.474.156 akcji, które stanowią 23,13 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 19.474.156 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 19.474.156 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 13 o ww. treści.*

**„Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Łomiankach  
z dnia 14 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia Panu Flavio Finotello - Członkowi Zarządu Spółki -  
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31  
grudnia 2018 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Flavio Finotello - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

*W głosowaniu tajnym nad daną uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 19.474.156 akcji, które stanowią 23,13 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 19.474.156 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 19.474.156 głosów, przy braku głosów*

*„przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 14 o ww. treści.*

**„Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Konradowi Łapińskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Konradowi Łapińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

*W głosowaniu tajnym nad daną uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 18.614.156 akcji, które stanowią 22,10 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 18.614.156 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 18.507.156 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 107.000 głosach „wstrzymujących się”, z wyłączeniem od udziału w głosowaniu nad przedmiotową uchwałą Pana Konrada Łapińskiego stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 15 o ww. treści.*

**„Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Markowi Warzecha - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Markowi Warzecha – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

*W głosowaniu tajnym nad daną uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 19.474.156 akcji, które stanowią 23,13 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 19.474.156 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 19.367.156 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 107.000 głosach „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 16 o ww. treści.*

**„Uchwała Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Łomiankach**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Augustyniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej -  
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31  
grudnia 2018 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Piotrowi Augustyniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

*W głosowaniu tajnym nad daną uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 19.474.156 akcji, które stanowią 23,13 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 19.474.156 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 19.367.156 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 107.000 głosach „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 17 o ww. treści.*

**„Uchwała Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej -  
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31  
grudnia 2018 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

*W głosowaniu tajnym nad daną uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 19.474.156 akcji, które stanowią 23,13 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 19.474.156 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 19.367.156 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 107.000 głosach „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 18 o ww. treści.*

**„Uchwała Nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Łomiankach**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Markowskiemu - Członkowi Rady  
Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 r.  
do dnia 31 grudnia 2018 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Markowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

*W głosowaniu tajnym nad daną uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 19.474.156 akcji, które stanowią 23,13 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 19.474.156 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 19.367.156 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 107.000 głosach „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 19 o ww. treści.*

**„Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Łomiankach**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej wskutek zakończenia kadencji, ustala powołanie Rady Nadzorczej w składzie pięciu osób.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

*W głosowaniu jawnym nad daną uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 19.474.156 akcji, które stanowią 23,13 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 19.474.156 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 19.474.156 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 20 o ww. treści.*

**„Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Łomiankach**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej wskutek zakończenia kadencji, powołuje członka Rady Nadzorczej nowej kadencji w osobie Pana Konrada Łapińskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

*W głosowaniu tajnym nad daną uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 19.474.156 akcji, które stanowią 23,13 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 19.474.156 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 19.367.156 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 107.000 głosach „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 21 o ww. treści.*

**„Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Łomiankach**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej wskutek zakończenia kadencji, powołuje członka Rady Nadzorczej nowej kadencji w osobie Pana Tomasza Markowskiego.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

*W głosowaniu tajnym nad daną uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 19.474.156 akcji, które stanowią 23,13 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 19.474.156 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 19.367.156 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 107.000 głosach „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 22 o ww. treści.*

**„Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Łomiankach**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej wskutek zakończenia kadencji, powołuje członka Rady Nadzorczej nowej kadencji w osobie Pana Piotra Augustyniaka.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

*W głosowaniu tajnym nad daną uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 19.474.156 akcji, które stanowią 23,13 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 19.474.156 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 19.367.156 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 107.000 głosach „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 23 o ww. treści.*

**„Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Łomiankach**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej wskutek zakończenia kadencji, powołuje członka Rady Nadzorczej nowej kadencji w osobie Pana Tadeusza Wesołowskiego.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

*W głosowaniu tajnym nad daną uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 19.474.156 akcji, które stanowią 23,13 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 19.474.156 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 19.367.156 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 107.000 głosach „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 24 o ww. treści.*

**„Uchwała Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Łomiankach**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej wskutek zakończenia kadencji, powołuje członka Rady Nadzorczej nowej kadencji w osobie Pana Andrzeja Trznadel.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

*W głosowaniu tajnym nad daną uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 19.474.156 akcji, które stanowią 23,13 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 19.474.156 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 19.474.156 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 25 o ww. treści.*



**„Uchwała Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Łomiankach**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i**  
**Komitetu Audytu**

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla (kwoty brutto):-----
  - a) przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości: 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) miesięcznie,-----
  - b) pozostałych członków Rady Nadzorczej w wysokości: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) miesięcznie.-----
2. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 przewodniczącemu lub członkowi Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu.-----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 i 2 przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu.-----
4. Postanowienia niniejszej uchwały zastępują wcześniejsze ustalenia w przedmiocie sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

*W głosowaniu jawnym nad daną uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 19.474.156 akcji, które stanowią 23,13 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 19.474.156 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 19.337.146 głosów, przy 30.000 głosów „przeciw” oraz przy 107.000 głosach „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 26 o ww. treści.*

**„Uchwała Nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Łomiankach**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

## § 1.

Niniejszym Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następujących zmian Statutu Spółki:-----

1. Z § 8 Statutu Spółki, **wykreśla się ustępy od 3 do 7.**-----

2. § 13 ust. 1, Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-----

„1. Do reprezentacji Spółki i składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”-----

3. W § 20 Statutu Spółki  **dodaje się lit. „w”** o treści jak poniżej:-----

„w) wyrażanie uprzedniej zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej (tj. o wartości równej lub wyższej niż 5% wysokości kapitałów własnych Spółki w dniu wyrażania zgody) umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym.”-----

## § 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.-----

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, zmiany statutu Spółki wymagają rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS.”-----

*W głosowaniu jawnym nad daną uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 19.474.156 akcji, które stanowią 23,13 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 19.474.156 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 19.474.156 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 27 o ww. treści.*