

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 14 czerwca 2017 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 Zgromadzenie wybiera Marka Tatara na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów przeciwko uchwale i braku głosów wstrzymujących.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 14 czerwca 2017 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty za rok 2016.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

14. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 14 czerwca 2017 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 14 czerwca 2017 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 18.267.158 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) głosów, 4.265.408 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiem) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r.
do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 10 (dziesięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 14 czerwca 2017 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A.
za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 r. wykazujące stratę netto w wysokości 4.708 tys. złotych, -----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej PZ CORMAY S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 126.730 tys. złotych,-----
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 20.186 tys. złotych, -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.811 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 nad uchwałą oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.530.056 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt sześć) głosów, 2.510 (dwa tysiące pięćset dziesięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 10 (dziesięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za
okres sprawozdawczy
od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.530.066 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści tysięcy sześćdziesiąt sześć) głosów, 2.500 (dwa tysiące pięćset) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy
od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 10 (dziesięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy
od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., na które składają się: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej PZ CORMAY S.A. za rok okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące stratę netto w wysokości 17.940 tys. złotych, -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej PZ CORMAY S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 188.209 tys. złotych,-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20.678 tys. złotych, -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 23.983 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 nad uchwałą oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.530.056 (dwadzieścia dwa miliony pięćset

trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt sześć) głosów, 2.510 (dwa tysiące pięćset dziesięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach postanawia stratę netto PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2016 w wysokości 4.708.484,19 zł (cztery miliony siedemset osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote dziewiętnaście groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 10 (dziesięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Januszowi Płocicy – Prezesowi Zarządu Spółki –
absolutorium z wykonywania obowiązków
za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.530.066 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści tysięcy sześćdziesiąt sześć) głosów, 2.500 (dwa tysiące pięćset) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Suchowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu
Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków
za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. ---

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.530.056 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt sześć) głosów, 2.510 (dwa tysiące pięćset dziesięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Łapińskiemu – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia
30 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 30 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w tym z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 czerwca 2016r. do dnia 09 sierpnia 2016 r. oraz z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 09 sierpnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016r.---

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 10 (dziesięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Warzecha – Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków
za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w tym z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2016 r. do dnia 09 sierpnia 2016 r. oraz z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 09 sierpnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 10 (dziesięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Januszowi Koczykowi – Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków
za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Januszowi Koczykowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. ---

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 10 (dziesięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Augustyniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonywania obowiązków
za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 10 (dziesięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Grzywnowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonywania obowiązków
za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Stefanowi Grzywnowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016r.----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 10 (dziesięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Janikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonywania obowiązków
za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Adamowi Janikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.343.400 (dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące czterysta) głosów, 189.166 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Wronie – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonywania obowiązków
za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Wojciechowi Wronie – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.343.400 (dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące czterysta) głosów, 189.166 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Markowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonywania obowiązków
za okres od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 30 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.345.900 (dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset) głosów, 186.666 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonywania obowiązków
za okres od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 30 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.--

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 10 (dziesięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko.