

PZ CORMAY S.A. („**Spółka**”) niniejszym przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2024 r.:

do pkt. 2 porządku obrad

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2024 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A.
zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 roku*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Pana Marka Tatara na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.117.637 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,14% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.117.637 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.117.637 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

do pkt. 4 porządku obrad

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A.
zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 roku:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia,
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej CORMAY w roku obrotowym 2023,
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2023,
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023,
10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy 2023 oraz podziału zysku z lat ubiegłych ujętego w księgach rachunkowych Spółki w roku 2023,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach należnych lub otrzymanych zgodnie z polityką wynagrodzeń Spółki przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023,
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.117.637 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,14% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.117.637 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.117.637 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

pkt. 5 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu PZ CORMAY S.A. z działalności PZ CORMAY S.A.
w roku obrotowym 2023*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.117.637 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,14% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.117.637 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.017.637 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 100.000 głosów.

do pkt. 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2024 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A.
za rok obrotowy 2023*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące:

1. sprawozdanie z zysków i strat Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące stratę netto w wysokości 1.904 tys. zł,
2. sprawozdanie z innych całkowitych dochodów Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące ujemny całkowity dochód netto w wysokości 1.902 tys. zł,
3. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93.693 tys. zł,
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 2.025 tys. zł,
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.902 tys. zł,
6. informacje dodatkowe zawierające podsumowanie istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.017.637 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,02% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.017.637 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.017.637 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

do pkt. 7 porządku obrad

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2024 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu PZ CORMAY S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CORMAY
w roku obrotowym 2023*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej CORMAY w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.117.637 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,14% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.117.637 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.117.637 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

pkt. 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2024 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CORMAY
za rok obrotowy 2023*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CORMAY („Grupa”) za rok obrotowy 2023 obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące stratę netto w wysokości 4.544 tys. zł,
2. skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące ujemny całkowity dochód netto za okres w wysokości 5.691 tys. zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93.903 tys. zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.539 tys. zł,
5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.693 tys. zł,
6. informacje dodatkowe zawierające zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.117.637 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,14% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.117.637 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.117.637 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

do pkt. 9 porządku obrad

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2024 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.
za rok obrotowy 2023*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, po rozpatrzeniu przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące:

1. sprawozdanie z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A. za rok 2023 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
2. sprawozdanie z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CORMAY za rok 2023 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
3. sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu PZ CORMAY S.A. z działalności PZ CORMAY S.A. w 2023 roku w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
4. sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu PZ CORMAY S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CORMAY w 2023 roku w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
5. sprawozdanie z oceny wniosku Zarządu PZ CORMAY S.A. do Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. w sprawie pokrycia straty netto PZ CORMAY S.A. za 2023 rok oraz podziału zysku z lat ubiegłych ujętego w księgach rachunkowych Spółki w 2023 roku,
6. ocenę sytuacji Spółki w 2023 roku,
7. ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków informowania Rady Nadzorczej Spółki o sytuacji Spółki w 2023 roku,
8. ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień w 2023 roku,
9. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą Spółki w trakcie 2023 roku,
10. informacje na temat składu Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. i jej komitetów w 2023 roku,
11. podsumowanie działalności Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. i jej komitetów w 2023 roku,
12. ocenę stosowania przez PZ CORMAY S.A. zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania w 2023 roku,

13. ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez PZ CORMAY S.A. i Grupę Kapitałową CORMAY na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. w 2023 roku,
14. informacje na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.117.637 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,14% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.117.637 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.117.637 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

do pkt. 10 porządku obrad

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2024 roku

*w sprawie pokrycia straty netto PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2023
oraz podziału zysku z lat ubiegłych ujętego w księgach rachunkowych PZ CORMAY S.A.
w 2023 roku*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia, aby:

1. stratę netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 1.904.229,98 zł (słownie: jeden milion dziewięćset cztery tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 98/100) pokryć z zysków lat przyszłych Spółki, a
2. ujęty w księgach rachunkowych Spółki w roku 2023 zysk z lat ubiegłych w wysokości 1.374.841,70 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych 70/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.117.637 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,14% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.117.637 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.117.637 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

do pkt. 11 porządku obrad

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marcinowi Sieczek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu PZ CORMAY S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 7 listopada 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.117.637 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,14% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.117.637 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.111.637 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 6.000 głosów.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Flavio Finotello absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu PZ CORMAY S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 13 grudnia 2023 roku oraz Prezesa Zarządu PZ CORMAY S.A. w okresie od dnia 13 grudnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.117.637 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,14% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.117.637 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.117.637 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2024 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2023*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Suchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu PZ CORMAY S.A. w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.117.637 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,14% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.117.637 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.117.637 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

do pkt. 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2024 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2023*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Markowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.117.637 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,14% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.117.637 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.117.637 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2023*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 18 września 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.111.637 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,13% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.111.637 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.111.637 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marcinowi Sieczek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. w okresie od dnia 8 listopada 2023 roku do dnia 13 grudnia 2023 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. w okresie od dnia 13 grudnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.117.637 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,14% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.117.637 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.117.637 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Pawłowi Małysce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 21 czerwca 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.111.637 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,13% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.111.637 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.111.637 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Kamilowi Gewartowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. w okresie od dnia 22 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.117.637 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,14% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.117.637 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.117.637 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Bartoszowi Marczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.117.637 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,14% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.117.637 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.117.637 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2024 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2023*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. w okresie od dnia 19 września 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.117.637 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,14% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.117.637 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.117.637 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2024 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2023*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Trznadłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 7 listopada 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.117.637 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,14% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.117.637 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.117.637 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

do pkt. 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2024 roku

*w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.
o wynagrodzeniach należnych lub otrzymanych zgodnie z polityką wynagrodzeń
PZ CORMAY S.A. przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.
w roku obrotowym 2023*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach należnych lub otrzymanych zgodnie z polityką wynagrodzeń Spółki przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.117.637 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,14% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.117.637 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.117.637 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.