

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
zwołanego na dzień 14 czerwca 2019 roku

1. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
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
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za” oddano:

Głosów „przeciw” oddano:

Głosów „wstrzymujących się” oddano:

2. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr _____

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.

Głosów „za” oddano:

Głosów „przeciw” oddano:

Głosów „wstrzymujących się” oddano:

3. Projekt uchwały 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.

Uchwała Nr _____

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.

Głosów „za” oddano:

Głosów „przeciw” oddano:

Głosów „wstrzymujących się” oddano:

4. Projekt uchwały 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.

Uchwała Nr _____

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.

Głosów „za” oddano:

Głosów „przeciw” oddano:

Głosów „wstrzymujących się” oddano:

5. Projekt uchwały 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.

Uchwała Nr _____

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.

Głosów „za” oddano:

Głosów „przeciw” oddano:

Głosów „wstrzymujących się” oddano:

6. Projekt uchwały 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.

Uchwała Nr ____

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.

Głosów „za” oddano:

Głosów „przeciw” oddano:

Głosów „wstrzymujących się” oddano:

7. Projekt uchwały 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.

Uchwała Nr _____

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.

Głosów „za” oddano:

Głosów „przeciw” oddano:

Głosów „wstrzymujących się” oddano:

8. Projekt uchwały 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.

Uchwała Nr _____

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.

Głosów „za” oddano:

Głosów „przeciw” oddano:

Głosów „wstrzymujących się” oddano:

9. Projekt uchwały 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.

Uchwała Nr _____

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.

Głosów „za” oddano:

Głosów „przeciw” oddano:

Głosów „wstrzymujących się” oddano:

10. Projekt uchwały 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.

Uchwała Nr _____

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.

Głosów „za” oddano:

Głosów „przeciw” oddano:

Głosów „wstrzymujących się” oddano:

11. Projekt uchwały w sprawie: pokrycia straty za rok 2018

Uchwała Nr _____

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.

Głosów „za” oddano:

Głosów „przeciw” oddano:

Głosów „wstrzymujących się” oddano:

12. Projekt uchwały 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.

Uchwała Nr _____

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.

Głosów „za” oddano:

Głosów „przeciw” oddano:

Głosów „wstrzymujących się” oddano:

13. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Suchowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr _____

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.

Głosów „za” oddano:

Głosów „przeciw” oddano:

Głosów „wstrzymujących się” oddano:

14. Projekt uchwały 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.

Uchwała Nr _____

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.

Głosów „za” oddano:

Głosów „przeciw” oddano:

Głosów „wstrzymujących się” oddano:

15. Projekt uchwały 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.

Uchwała Nr _____

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.

Głosów „za” oddano:

Głosów „przeciw” oddano:

Głosów „wstrzymujących się” oddano:

16. Projekt uchwały 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.

Uchwała Nr _____

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.

Głosów „za” oddano:

Głosów „przeciw” oddano:

Głosów „wstrzymujących się” oddano:

17. Projekt uchwały 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.

Uchwała Nr _____

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.

Głosów „za” oddano:

Głosów „przeciw” oddano:

Głosów „wstrzymujących się” oddano:

18. Projekt uchwały 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.

Uchwała Nr _____

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.

Głosów „za” oddano:

Głosów „przeciw” oddano:

Głosów „wstrzymujących się” oddano:

**19. Projekt uchwały 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.**

Uchwała Nr _____

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.

Głosów „za” oddano:

Głosów „przeciw” oddano:

Głosów „wstrzymujących się” oddano:

20. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Uchwała Nr _____

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 _____ osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za” oddano:

Głosów „przeciw” oddano:

Głosów „wstrzymujących się” oddano:

21. Projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej:

Uchwała Nr _____

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 _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za” oddano:

Głosów „przeciw” oddano:

Głosów „wstrzymujących się” oddano:

22. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu:

Uchwała Nr _____

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: _____ zł (słownie: _____ złotych) miesięcznie,

b) pozostałych członków Rady Nadzorczej w wysokości: _____ zł (słownie: _____ złotych) miesięcznie.

2. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 przewodniczącemu lub członkowi Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości _____ zł (słownie: _____ 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.

Głosów „za” oddano:

Głosów „przeciw” oddano:

Głosów „wstrzymujących się” oddano:

23. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki:

Uchwała Nr _____

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.

Głosów „za” oddano:

Głosów „przeciw” oddano:

Głosów „wstrzymujących się” oddano: