



Raport bieżący nr 19/2016

03.06.2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach na dzień 30 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 402(1) § 1 i 2 KSH i art. 402(2) KSH zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku o godzinie 13:00 w Warszawie w Hotelu Ibis przy Al. Solidarności 165 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu:

1. ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania,
4. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,
5. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,
6. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015r.,
7. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
8. Sprawozdanie Zarządu PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach sporządzone w związku z pokrywaniem akcji serii L Spółki wkładem niepieniężnym w postaci akcji Orphée SA,
9. Opinia Zarządu Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach w przedmiocie celowości wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii L Spółki, a także uzasadniająca sposób ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji,
10. Opinia biegłego rewidenta na temat wartości godziwej akcji spółki Orphée SA,

Załączniki

[1 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PZ CORMAY SA.pdf](#)

[2 Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PZ CORMAY SA.pdf](#)

[3 Formularz pełnomocnictwa.pdf](#)

[4 Ocena Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z działalności Zarządu Spółki.pdf](#)

[5 Ocena Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. sprawozdania finansowego Spółki.pdf](#)

[6 Ocena Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej.pdf](#)

[7 Ocena Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.pdf](#)

[8 Sprawozdanie Zarządu PZ CORMAY SA emisja serii L.pdf](#)

[9 Opinia Zarządu PZ CORMAY SA wyłączenie prawa poboru i ustalenie ceny emisyjnej.pdf](#)

[10 Opinia biegłego rewidenta na temat wartości godziwej akcji spółki Orphee SA.pdf](#)

PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PZ CORMAY S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

05-092

(kod pocztowy)

Wiosenna

(ulica)

(22) 751 79 10

Usługi inne (uin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Łomianki

(miejsowość)

22

(numer)

(22) 751 79 11

(telefon)

office@cormay.pl

(e-mail)

1181872269

(NIP)

(fax)

www.cormay.pl

(www)

140777556

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2016-06-03

Janusz Płocica

Prezes Zarządu

2016-06-03

Wojciech Suchowski

Wiceprezes Zarządu