



Raport bieżący nr 27/2016

30.06.2016

## Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ Cormay S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

### Podstawa prawna:

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

### Treść raportu

Zarząd Spółki PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym powzięto następujące uchwały (numeracja zgodna z aktem notarialnym):

#### Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2016 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 Tomasza Drągowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 21.571.572 akcji, to jest z 33,852 % kapitału zakładowego.

Głosów za: 21.571.572;

Głosów przeciw: 0;

Głosów wstrzymujących się: 0.

#### Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2016 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty za rok 2015 oraz przekazania rozpoznanych w 2015 roku zysków dotyczących lat ubiegłych na kapitał zapasowy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
14. Podjęcie uchwał o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii L oraz zmiany statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,

Głosów za: 21.581.572;

Głosów przeciw: 0;

Głosów wstrzymujących się: 0.

## Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2016 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,

Głosów za: 21.581.572;

Głosów przeciw: 0;

Głosów wstrzymujących się: 0.

## Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,

Głosów za: 21.581.572;

Głosów przeciw: 0;

Głosów wstrzymujących się: 0.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r.  
do dnia 31 grudnia 2015 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,

Głosów za: 21.581.572;

Głosów przeciw: 0;

Głosów wstrzymujących się: 0.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A.  
za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 2015 r. wykazujące stratę netto w wysokości 9.707 tys. złotych,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej PZ CORMAY S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 145.138 tys. złotych,

- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 19.775 tys. złotych,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.324 tys. złotych,
- 5) informacje dodatkowe zawierające podsumowanie istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,

Głosów za: 21.581.572;

Głosów przeciw: 0;

Głosów wstrzymujących się: 0.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2016 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest 33,867% kapitału zakładowego,

Głosów za: 21.581.572;

Głosów przeciw: 0;

Głosów wstrzymujących się: 0.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,

Głosów za: 21.581.572;

Głosów przeciw: 0;  
Głosów wstrzymujących się: 0.

Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy  
od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,

Głosów za: 21.581.572;  
Głosów przeciw: 0;  
Głosów wstrzymujących się: 0.

Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy  
od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 2015 r. wykazujące stratę netto w wysokości 22.423 tys. złotych,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej PZ CORMAY S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 227.141 tys. złotych,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28.938 tys. złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.537 tys. złotych,
- 5) informacje dodatkowe zawierające podsumowanie istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,

Głosów za: 21.581.572;  
Głosów przeciw: 0;  
Głosów wstrzymujących się: 0.

Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach postanawia stratę netto PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2015 w wysokości 9.706.597,70 zł (dziewięć milionów siedemset sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,

Głosów za: 21.581.572;  
Głosów przeciw: 0;  
Głosów wstrzymujących się: 0.

Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie przekazania rozpoznanych w 2015 roku zysków dotyczących lat ubiegłych na kapitał zapasowy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach postanawia rozpoznane w 2015 roku zyski PZ CORMAY S.A. dotyczące lat ubiegłych w wysokości 5.109.569,15 złotych (pięć milionów sto dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych piętnaście groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,

Głosów za: 21.581.572;  
Głosów przeciw: 0;  
Głosów wstrzymujących się: 0.

Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Panu Januszowi Płocicy – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,

Głosów za: 21.581.572;

Głosów przeciw: 0;

Głosów wstrzymujących się: 0.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Suchowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,

Głosów za: 21.581.572;

Głosów przeciw: 0;

Głosów wstrzymujących się: 0.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Markowi Warzecha – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Markowi Warzecha – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,

Głosów za: 21.581.572;

Głosów przeciw: 0;

Głosów wstrzymujących się: 0.

#### Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Januszowi Koczykowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,

Głosów za: 21.581.572;

Głosów przeciw: 0;

Głosów wstrzymujących się: 0.

#### Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Augustyniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,

Głosów za: 21.581.572;

Głosów przeciw: 0;

Głosów wstrzymujących się: 0.

#### Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Grzywnowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,

Głosów za: 21.581.572;

Głosów przeciw: 0;

Głosów wstrzymujących się: 0.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Adamowi Jankowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Adamowi Jankowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 21.581.572 akcji, to jest z 33,867% kapitału zakładowego,

Głosów za: 21.581.572;

Głosów przeciw: 0;

Głosów wstrzymujących się: 0.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Wronie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 17.316.174 akcji, to jest z 27,174% kapitału zakładowego,

Głosów za: 17.316.174;

Głosów przeciw: 0;

Głosów wstrzymujących się: 0.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie odwołania Pana Janusza Koczyka ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach odwołuje Pana Janusza Koczyka ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 17.316.174 akcji, to jest z 27,174% kapitału zakładowego,

Głosów za: 17.316.174;

Głosów przeciw: 0;

Głosów wstrzymujących się: 0.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie odwołania Pana Adama Jana Jankowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach odwołuje Pana Adama Jana Jankowskiego ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 21.416.514 akcji, to jest z 33,608% kapitału zakładowego,

Głosów za: 21.416.514;

Głosów przeciw: 0;

Głosów wstrzymujących się: 0.

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie odwołania Pana Stefana Grzywnowicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach odwołuje Pana Stefana Grzywnowicza ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 21.416.514 akcji, to jest z 33,608% kapitału zakładowego,

Głosów za: 21.416.514;

Głosów przeciw: 0;

Głosów wstrzymujących się: 0.

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie odwołania Pana Wojciecha Wroney ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach odwołuje Pana Wojciecha Wroneę ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 21.416.514 akcji, to jest z 33,608% kapitału zakładowego,

Głosów za: 21.416.514;

Głosów przeciw: 0;

Głosów wstrzymujących się: 0.

Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie zmiany w składzie liczbowym Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zmienia skład liczbowy Rady Nadzorczej z sześciu na pięć osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 21.416.514 akcji, to jest z 33,608% kapitału zakładowego,

Głosów za: 21.416.514;

Głosów przeciw: 0;

Głosów wstrzymujących się: 0.

Uchwała Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie powołania Pana Konrada Łapińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach powołuje Pana Konrada Łapińskiego do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 21.416.509 akcji, to jest z 33,608 % kapitału zakładowego,

Głosów za: 21.416.509;

Głosów przeciw: 0;  
Głosów wstrzymujących się: 0.

Uchwała Nr 27  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie powołania Pana Tomasza Markowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach powołuje Pana Tomasza Markowskiego do składu Rady Nadzorczej.

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 21.416.509 akcji, to jest z 33,608% kapitału zakładowego,

Głosów za: 21.416.509;  
Głosów przeciw: 0;  
Głosów wstrzymujących się: 0.

Uchwała Nr 28  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie powołania Pana Tadeusza Wesołowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach powołuje Pana Tadeusza Wesołowskiego do składu Rady Nadzorczej.

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 21.416.509 akcji, to jest z 33,608% kapitału zakładowego,

Głosów za: 21.416.509;  
Głosów przeciw: 0;  
Głosów wstrzymujących się: 0.

Uchwała Nr 29  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1  
§ 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z),
2. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21),

3. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23),
4. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25),
5. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),
6. Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),
7. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),
8. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
9. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
10. Działalność wydawnicza (PKD 58),
11. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
12. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
13. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
14. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2),
15. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z),
16. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4),
17. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z),
18. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),
19. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
20. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
21. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),
22. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95),
23. Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3),
24. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
25. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
26. Wynajem i dzierżawa (PKD 77),
27. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
28. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
29. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),
30. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),
31. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
32. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
33. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z),
34. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2),
35. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9),
36. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93),
37. Produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z),
38. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z),
39. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),
40. Produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15.Z),
41. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z),
42. Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.17.Z),
43. Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 20.20.Z),
44. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (PKD 20.30.Z),
45. Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z),

46. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z),
47. Produkcja klejów (PKD 20.52.Z),
48. Produkcja olejków eterycznych (PKD 20.53.Z),
49. Produkcja włókien chemicznych (PKD 20.60.Z),
50. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),
51. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
52. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
53. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
54. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),
55. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
56. Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3),
57. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4),
58. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5),
59. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6),
60. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
61. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
62. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
  
63. Doradztwo firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
64. Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69)."

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 21.416.509 akcji, to jest z 33,608% kapitału zakładowego,

Głosów za: 21.416.509;

Głosów przeciw: 0;

Głosów wstrzymujących się: 0.

## Uchwała Nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej

do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

## § 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie § 6 ust. 1 Statutu Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ważne głosy z 21.406.509 akcji, to jest z 33,593% kapitału zakładowego,

Głosów za: 21.406.509;

Głosów przeciw: 0;

Głosów wstrzymujących się: 0.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

**PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA**

(pełna nazwa emitenta)

**PZ CORMAY S.A.**

(skrótowa nazwa emitenta)

**05-092**

(kod pocztowy)

**Wiosenna**

(ulica)

**(22) 751 79 10**

(telefon)

**office@cormay.pl**

(e-mail)

**1181872269**

(NIP)

**Usługi inne (uin)**

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

**Łomianki**

(miejscowość)

**22**

(numer)

**(22) 751 79 11**

(fax)

**www.cormay.pl**

(www)

**140777556**

(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

**2016-06-30**

**Janusz Płocica**

**Prezes Zarządu**

2016-06-30

Wojciech Suchowski

Wiceprezes Zarządu