

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PZ CORMAY S.A.  
ZWOLANE NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2017 ROKU**

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA**

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem / reprezentujący akcjonariusza PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka”) oświadczam(y), że ..... (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”) posiada ..... (liczba) akcji Spółki, i niniejszym upoważniam(y):

członka Zarządu\* / członka Rady Nadzorczej Spółki\* Pana ....., legitymującego się paszportem\* / dowodem osobistym\* / innym urzędowym dokumentem tożsamości\* - .....\* (wskazanie rodzaju dokumentu) o serii i numerze ..... do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu lub upoważnienie pełnomocnika do głosowania według ich uznania będzie traktowane jak instrukcja do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

**albo**

Pana\* / Panią\*....., legitymującego (legitymująca) się paszportem\* / dowodem osobistym\* / innym urzędowym dokumentem tożsamości\* - .....\* (wskazanie rodzaju dokumentu) o serii i numerze: ..... do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej\* / według uznania pełnomocnika\*.

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak  Nie

**albo**

..... (nazwa podmiotu), z siedzibą w ..... oraz adresem: ..... do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej\* / według uznania pełnomocnika\*.

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak  Nie

**Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania** Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 14 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00 w Warszawie w Hotelu Puławska Residence przy ul. Puławskiej 361, w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza\*\*.

**Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:**

Imię i nazwisko: .....	Imię i nazwisko: .....
Firma: .....	Firma: .....
Stanowisko: .....	Stanowisko: .....
Adres:.....	Adres: .....
.....	.....

**Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:**

..... (podpis)	..... (podpis)
Miejscowość: .....	Miejscowość: .....
Data: .....	Data: .....

\*Niepotrzebne skreślić

\*\*W przypadku gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby, prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406<sup>3</sup>§7 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Spółka nie nakłada również obowiązku udzielenia pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnej, wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania, ciąży obowiązek informacyjny określony w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w Spółce. Akcjonariusze udzielający pełnomocnictwa członkowi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, powinni załączyć prawidłowo wypełnioną wiążącą instrukcję do głosowania pod rygorem głosowania przez członka Zarządu lub Rady Nadzorczej (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez Akcjonariuszy, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd (iii) przeciwko projektom uchwał zaproponowanych przez Akcjonariuszy, które są sprzeczne z projektami uchwał zaproponowanymi przez Zarząd.

#### **Ustanowienie pełnomocnika:**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusz ma możliwość ustanowienia pełnomocnikiem (i) członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej Spółki albo (ii) dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo (iii) dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy postawić znak „X” przy osobie, którą Akcjonariusz zamierza ustanowić pełnomocnikiem. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem osób wskazanych w punktach (ii) albo (iii), należy również wstawić dane identyfikujące pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz ustanowi pełnomocnikiem osoby wskazane w punkcie (i) i nie załączy instrukcji do głosowania, wypełni instrukcję w sposób nieprawidłowy lub w sposób uniemożliwiający oddanie głosu lub umocuje pełnomocnika do głosowania według uznania, pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez Akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd. Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika. Sposób udzielenia pełnomocnictwa oraz zasady identyfikacji Akcjonariuszy i ich pełnomocników zostały opisane w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **Sposób wypełnienia instrukcji:**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej brak zaznaczenia jakiegokolwiek sposobu głosowania, zaznaczenie opcji „według uznania pełnomocnika” lub zaznaczenia przy danym punkcie porządku obrad więcej niż jednego sposobu głosowania z wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza spowoduje, że pełnomocnik będzie uprawniony do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne”, Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy Spółki, Zarząd Spółki niniejszym zastrzega, że w przypadku ustanowienia pełnomocnikiem członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej niewypełnienie pola „inne” będzie upoważniać pełnomocników do głosowania w sposób opisany powyżej w stosunku do projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, jest on proszony o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza.

## INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr ...

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 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: .....

<input type="checkbox"/> Za Kandydatem popieranym przez Zarząd Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw Kandydatowi popieranemu przez Zarząd <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: .....
---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

### Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr ...

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 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 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 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 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 uchwał 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.

Głosów „za” oddano:.....

Głosów „przeciw” oddano: .....

Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: .....
----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

**Uchwała 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.**

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr ...

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.

Głosów „za” oddano:.....

Głosów „przeciw” oddano: .....

Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: .....
----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

**Uchwała 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.**

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr ...

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.  
 Głosów „za” oddano:.....  
 Głosów „przeciw” oddano: .....  
 Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała 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.**  
 Proponowana treść uchwały:  
 Uchwała nr ...  
 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.  
 Głosów „za” oddano:.....  
 Głosów „przeciw” oddano: .....  
 Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała 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.**  
 Proponowana treść uchwały:  
 Uchwała nr ...  
 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 2016r. 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 2016r. wykazujące

zmniejszenie 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.

Głosów „za” oddano:.....

Głosów „przeciw” oddano: .....

Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: .....
----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

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

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr ...

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 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 za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za” oddano:.....

Głosów „przeciw” oddano: .....

Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: .....
----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

**Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.**

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr ...

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 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 za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2  
 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  
 Głosów „za” oddano:.....  
 Głosów „przeciw” oddano: .....  
 Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.**  
 Proponowana treść uchwały:  
 Uchwała nr ...  
 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 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 za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2  
 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  
 Głosów „za” oddano:.....  
 Głosów „przeciw” oddano: .....  
 Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.**  
 Proponowana treść uchwały:  
 Uchwała nr ...  
 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 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 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 za 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 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.

wykazujący 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.*

Głosów „za” oddano:.....

Głosów „przeciw” oddano: .....

Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: .....
----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

**Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok 2016**

Proponowana treść uchwały:

*Uchwała nr ...*

*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 złotych (słownie: cztery miliony siedemset osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote, 19/100) 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: .....

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: .....
----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

**Uchwała 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.**

Proponowana treść uchwały:

*Uchwała nr ...*

*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.*



Głosów „za” oddano:.....			
Głosów „przeciw” oddano: .....			
Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała 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.**

Proponowana treść uchwały:  
*Uchwała nr ...  
 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 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.*

Głosów „za” oddano:.....

Głosów „przeciw” oddano: .....

Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała 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.**

Proponowana treść uchwały:  
*Uchwała nr ...  
 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 2016 r. do dnia 09 sierpnia 2016 r. oraz z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 09 sierpnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.*

§ 2  
*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Głosów „za” oddano: .....

Głosów „przeciw” oddano: .....

Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała 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.**

Proponowana treść uchwały:  
*Uchwała nr ...  
 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 dnia 1 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.*  
 Głosów „za” oddano: .....  
 Głosów „przeciw” oddano: .....  
 Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała 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.**

Proponowana treść uchwały:  
*Uchwała nr ...  
 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.*  
 Głosów „za” oddano: .....  
 Głosów „przeciw” oddano: .....  
 Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: .....
----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

**Uchwała w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Augustyniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. r. do dnia 31 grudnia 2016 r.**

Proponowana treść uchwały:

*Uchwała nr ...*

*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 2016r.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Głosów „za” oddano: .....

Głosów „przeciw” oddano: .....

Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: .....
----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

**Uchwała 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.**

Proponowana treść uchwały:

*Uchwała nr ...*

*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 2016 r.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Głosów „za” oddano: .....

Głosów „przeciw” oddano: .....

Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: .....
----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

**Uchwała w sprawie udzielenia Panu Adamowi Jankowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.**

Proponowana treść uchwały:

*Uchwała nr ...*

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki*

*PZ CORMAY Spółka Akcyjna*

*z siedzibą w Łomiankach*

*z dnia 14 czerwca 2017 roku*

*w sprawie udzielenia Panu Adamowi Jankowskiemu -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 Jankowskiemu –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.*

Głosów „za” oddano: .....

Głosów „przeciw” oddano: .....

Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: .....
----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

**Uchwała 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.**

Proponowana treść uchwały:

*Uchwała nr ...*

*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.*

Głosów „za” oddano: .....

Głosów „przeciw” oddano: .....

Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: .....
----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

**Uchwała 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.**

Proponowana treść uchwały:

*Uchwała nr ...*

*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.

Głosów „za” oddano: .....

Głosów „przeciw” oddano: .....

Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: .....
----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

**Uchwała 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.**

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr ...

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.

Głosów „za” oddano: .....

Głosów „przeciw” oddano: .....

Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: .....
----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

**Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:**

\_\_\_\_\_

(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_

(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....