

**Komunikat Zarządu w związku z niepodjęciem przez ZWZ w dniu 30.06.2016 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru**

Mając na względzie zaobserwowane znaczne zainteresowanie medialne kwestią szczegółowych wyników głosowania podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. („ZWZ”, „Spółka”) w dniu 30.06.2016 r. nad projektem 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 („Uchwała”), o której niepodjęciu (ze względu na nieuzyskanie wymaganej większości głosów) Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2016, Zarząd Spółki niniejszym wyjaśnia, że powyższe głosowanie odbyło się w sposób jawny, przy zastosowaniu elektronicznego systemu liczenia głosów. W głosowaniu tym akcjonariusze Spółki reprezentujący łącznie 21.416.509 akcji stanowiących 33,608% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów, oddali taką samą liczbę, tj. 21.416.509 ważnych głosów, z czego za Uchwałę oddano 16.468.285 głosów, natomiast przeciwko Uchwale oddano 4.948.224 głosy, przy braku głosów wstrzymujących się. Z uwagi na fakt, że Uchwała przewidywała wyłączenie prawa poboru, wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych większość głosów konieczna do podjęcia Uchwały wynosiła 4/5, tj. 17.133.208 głosów, tymczasem do osiągnięcia tej większości zabrakło 664.923 głosy. Jak wynika z opublikowanego przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 28/2016 wykazu znaczących akcjonariuszy którzy uczestniczyli w ZWZ: (i) TOTAL FIZ z siedzibą w Warszawie dysponował głosami z 12.192.786 akcji Spółki, (ii) Nationale-Nederlanden OFE z siedzibą w Warszawie dysponował głosami z 4.948.224 akcji Spółki, (iii) Allianz Polska OFE z siedzibą w Warszawie dysponował głosami z 4.265.398 akcji Spółki. Pakietem 4.948.224 akcji Spółki, odpowiadającym dokładnie liczbie głosów oddanych przeciwko Uchwale, dysponował Nationale-Nederlanden OFE, który brał udział w głosowaniu w sprawie Uchwały, wykonując prawa z wszystkich posiadanych akcji Spółki. Według ustaleń Spółki opartych na analizie sposobu głosowania w sprawie Uchwały, każdy z powyższych akcjonariuszy Spółki głosował w jednolity sposób z całego pakietu posiadanych akcji. W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, że przeciwko Uchwale oddano głosy z wszystkich akcji posiadanych przez Nationale-Nederlanden OFE.