



Raport bieżący nr 21/2018

28.06.2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach na dzień 7 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna:

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

Treść raportu

Treść raportu:

Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach „Spółka” 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 7 sierpnia 2018 roku o godzinie 10:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 37, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu:

1. ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania,
4. opinia Zarządu Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach w przedmiocie celowości wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii M Spółki, a także uzasadniająca sposób ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji
5. opinia Zarządu Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych serii A w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i ustalenia ich ceny emisyjnej
6. opinia Zarządu Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach opracowana w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii N, w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii N oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii N

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1_-2_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

[180628_PZC_Ogloszenie_NWZ.pdf](#)

[180628_PZC_Uchwaly_NWZ.pdf](#)

[180628_PZC_form_peln.pdf](#)

[1_PZC_Opinia_Zarzadu_emisja_M.pdf](#)

[2_PZC_Opinia_Zarzadu_warranty.pdf](#)

[3_PZC_Opinia_Zarzadu_emisja_N.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

(telefon)

office@cormay.pl

(e-mail)

Usługi inne (uin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Łomianki

(miejsowość)

22

(numer)

(22) 751 79 11

(fax)

www.cormay.pl

(www)

1181872269

(NIP)

140777556

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2018-06-28

Janusz Płocica

Prezes Zarządu

2018-06-28

Wojciech Suchowski

Wiceprezes Zarządu