

**A K T   N O T A R I A L N Y**

Dnia czternastego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (14.06.2017r.) Beata Otkala - notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok 37, przybyła do budynku Hotelu Puławska Residence przy ulicy Puławskiej 361 w Warszawie, sporządziła protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki **PZ CORMAY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łomiankach, adres: 05-092 Łomianki, ulica Wiosenna nr 22, NIP 1181872269, REGON 140777556, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270105, zgodnie z załączonym do niniejszego aktu notarialnego wydrukiem komputerowym przygotowanym dla weryfikacji dokumentu – Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 14 czerwca 2017 roku, identyfikator wydruku RP/270105/31/20170614082207. -----

**P R O T O K Ó Ł**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**§ 1.** Walne Zgromadzenie, zwołane przez Zarząd spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 (jedenastą) w budynku Hotelu Puławska Residence przy ulicy Puławskiej 361 w Warszawie, otworzył Janusz Płocica – Prezes Zarządu. -----

Janusz Płocica zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Marka Tatara. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Janusz Płocica zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą: -----

**Uchwała nr 1**  
**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 Zgromadzenie wybiera Marka Tatar na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Janusz Płocica stwierdził, że oddano ważne głosy z 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów przeciwko uchwale i braku głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała została podjęta i Marek Tatar został wybrany na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -

Marek Tatar przyjął wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Marek Tatar zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, spośród 63.723.954 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcji w Spółce, obecni są akcjonariusze lub ich pełnomocnicy reprezentujący 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, dających 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd, na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 oraz 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 17 maja 2017 roku na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez publikację raportu bieżącego nr 12/2017 z dnia 17 maja 2017 roku. -----

Marek Tatar oświadczył, że wobec powyższego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 2**  
**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 S.A. 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 S.A. 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 S.A. 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 S.A. 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 uchwały 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Przewodniczący oświadczył na Walnym Zgromadzeniu pojawił się kolejny akcjonariusz, wobec czego na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze lub ich pełnomocnicy reprezentujący 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, dających 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

**Ad 4 porządku obrad:** -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści:-----

### **Uchwała Nr 3**

#### **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.-----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

**Ad 5 porządku obrad:** -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała Nr 4**

**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.-----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 18.267.158 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) głosów, 4.265.408 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiem) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

**Ad 6 porządku obrad:** -----  
Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała Nr 5**  
**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.-----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące

pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 10 (dziesięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

**Ad 7 porządku obrad:** -----  
Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała Nr 6**  
**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 2016 r. 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 2016 r. wykazujące zwiększenie 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w

tym za uchwałą oddano 22.530.056 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt sześć) głosów, 2.510 (dwa tysiące pięćset dziesięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

**Ad 8 porządku obrad:** -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała Nr 7**  
**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 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 Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 10 (dziesięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

**Ad 9 porządku obrad:** -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści:-----



**Uchwała Nr 8**  
**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 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 Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.530.066 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści tysięcy sześćdziesiąt sześć) głosów, 2.500 (dwa tysiące pięćset) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

**Ad 10 porządku obrad:** -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała Nr 9**  
**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 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 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 10 (dziesięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

**Ad 11 porządku obrad:** -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała Nr 10**

**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 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 zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. 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 S.A. za rok 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 S.A. 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. wykazujące 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.530.056 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt sześć) głosów, 2.510 (dwa tysiące pięćset dziesięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

**Ad 12 porządku obrad:** -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała Nr 11**  
**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 zł (cztery

miliony siedemset osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote dziewiętnaście groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 10 (dziesięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

**Ad 13 porządku obrad:** -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści:-----

### **Uchwała Nr 12**

#### **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. -----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć

i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.530.066 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści tysięcy sześćdziesiąt sześć) głosów, 2.500 (dwa tysiące pięćset) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała Nr 13**  
**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 r. 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.530.056 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt sześć) głosów, 2.510 (dwa tysiące pięćset dziesięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała Nr 14**  
**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 2016r. do dnia 09 sierpnia 2016 r. oraz z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 09 sierpnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016r.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 10 (dziesięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała Nr 15**  
**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 01 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 10 (dziesięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała Nr 16**

**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. -----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 10 (dziesięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała Nr 17**

**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 2016 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące



pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 10 (dziesięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała Nr 18**  
**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 2016r.----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 10 (dziesięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Adamowi Janikowskiemu – 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 Janikowskiemu – 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.343.400 (dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące czterysta) głosów, 189.166 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała Nr 20**  
**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. -----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.343.400 (dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące czterysta) głosów, 189.166 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała Nr 21**

**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. -----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.345.900 (dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset) głosów, 186.666 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści:-----

## **Uchwała Nr 22**

### **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. -----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, to jest z 35,36% (trzydzieści pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 22.532.566 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.532.556 (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 10 (dziesięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów oddanych przeciwko. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

**Ad 14 porządku obrad:** -----  
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

**§ 2.** Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marka Tatar, [REDAKTOWANE], notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTOWANE] ważnego do dnia [REDAKTOWANE] roku. -----

Marek Tatar zapewnia, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jego dowodu osobistego określone w art. 46, 50, 52 i 89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 391 ze zmianami).-----

**§ 3.** Koszty tego aktu ponosi PZ CORMAY S.A.-----

**§ 4.** Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom w dowolnej liczbie.-----

**§ 5.** Pobrano: -----

- tytułem taksy notarialnej - na podstawie § 9 ust. 1 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. 2013 r., poz. 237 ze zmianą) ..... [REDAKTOWANE] zł,
- podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zmianą) według stawki 23% ..... [REDAKTOWANE] zł

Łącznie: [REDAKTOWANE] zł ([REDAKTOWANE] złotych). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

**Na oryginale**  
**właściwe podpisy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i notariusza**

**Repertorium A nr /2017**

Warszawa, dnia 14 czerwca 2017 roku. -----

Wypis niniejszy wydano..... -----

Pobrano:-----

- takse notarialną – na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. 2013 r., poz. 237 ze zmianą) ..... zł
- podatek od towarów i usług (23%) – na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zmianami) .....zł