

Załącznik do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała Nr 11/2015
Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.
z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie: Ocena sprawozdania z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Na podstawie art. 382 § 3 KSH, uchwała się co następuje:

§1

Rada Nadzorcza Spółki po dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, pozytywnie opiniuje powyższe sprawozdanie i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki jego zatwierdzenie. Ocena Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. ww. sprawozdania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Głosów „za” oddano:.....⁶..., głosów „przeciw” oddano:.....⁰..., głosów „wstrzymujących” oddano.....⁰..

Przewodniczący Rady Nadzorczej
PZ CORMAY S.A.



.....
Marek Warzecha

Załącznik do Uchwały nr 11 Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z dnia 27 maja 2015 r.

**Ocena Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.
sprawozdania z działalności Zarządu Spółki
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku**

Działając na podstawie Art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku w oparciu o raport i opinię biegłego rewidenta – BTFG Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Śniadeckich 17.

Rada Nadzorcza PZ CORMAY S.A. stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. odzwierciedla działalność Spółki oraz prezentuje dane zgodne ze stanem faktycznym na dzień 31 grudnia 2014 r.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz opinię biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności PZ CORMAY S.A. za 2014 r. i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie w/w sprawozdania.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu PZ CORMAY S.A. w osobach Janusz Płocica – Prezes Zarządu oraz Wojciech Suchowski – Wiceprezes Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 26 sierpnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
PZ CORMAY S.A.



.....
Marek Warzecha