

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zwołanego na dzień 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany § 20 oraz 26 statutu spółki:

**Uchwała nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay Spółka Akcyjna z siedzibą w
Łomiankach z dnia
2 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany statutu spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ Cormay S.A. uchwała następujące zmiany statutu PZ Cormay S.A.

§ 1

1. W § 20 statutu Spółki uchyla się litery q) i t).
2. W związku z powyższym, § 20 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,*
- b) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,*
- c) delegowanie poszczególnych członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony (w takim przypadku delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności),*
- d) prawo żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie,*
- e) określanie zasad nadzoru właścicielskiego w odniesieniu do spółek zależnych,*
- f) wyrażanie uprzedniej zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki,*
- g) wyznaczanie do końca roku obrachunkowego biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,*
- h) zatwierdzanie budżetu na kolejny rok obrotowy, przy czym budżet powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów Spółki oraz grupy na dany rok obrachunkowy, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego oraz plan przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy*
- i) zatwierdzanie planów strategicznych spółki oraz ich aktualizacji,*
- j) określanie wymagań jakim powinny odpowiadać przedstawiane przez Zarząd budżety i plany strategiczne,*

- k) ustalanie na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia
- l) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
- m) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania, w tym umów komercyjnych, w relacjach z podmiotami, w których te same osoby fizyczne są właścicielami/ współwłaścicielami (w rozumieniu beneficjenta rzeczywistego) lub pełnią funkcje zarządzające, kontrolne lub nadzorcze lub podmioty, w których pomiędzy osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające, kontrolne lub nadzorcze zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub wynikające ze stosunku pracy lub powiązania majątkowe,
- n) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania w zakresie realizacji planów strategicznych, w tym umów komercyjnych, rozporządzanie aktywami, fuzje i przejęcia, transakcje wewnątrz grupy o wartości równej lub wyższej niż 5% wysokości kapitałów własnych spółki w dniu wyrażania zgody,
- o) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania, w tym umów komercyjnych ze stronami trzecimi, o wartości równej lub wyższej niż 10% wysokości kapitałów własnych spółki w dniu wyrażania zgody,
- p) wyrażanie uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i w prawie użytkowania wieczystego,
- q) [uchylony],
- r) wyrażanie uprzedniej zgody na przystępowanie przez Spółkę do innych spółek,
- s) powoływanie członków Komitetu Audytu,
- t) [uchylony],
- u) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk lub pełnienie funkcji w organach podmiotów powiązanych kapitałowo ze Spółką."

§ 2

1. W § 26 statutu Spółki dodaje się ustępy 5 oraz 6, o następującym brzmieniu:

„5. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozporządzenie w jakiejkolwiek formie prawami do któregokolwiek z projektów występujących w dokumentach Spółki pod nazwą BLUE BOX, HERMES lub EQUISSE, w tym w szczególności prawami do wchodzących w ich skład wynalazków, w tym patentów udzielonych na wynalazki.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga nabycie lub zbycie udziałów lub akcji innych spółek.

2. W związku z powyższym, § 26 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. O podziale zysku każdorazowo decyduje uchwała Walnego Zgromadzenia.

2. Przypadająca uchwałą Walnego Zgromadzenia kwota przeznaczona do podziału dzielona jest pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.

3. Dzień dywidendy, tj. dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Jeżeli uchwałą Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.

4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozporządzenie w jakiegokolwiek formie prawami do któregokolwiek z projektów występujących w dokumentach Spółki pod nazwą BLUE BOX, HERMES lub EQUISSE, w tym w szczególności prawami do wchodzących w ich skład wynalazków, w tym patentów udzielonych na wynalazki.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga nabycie lub zbycie udziałów lub akcji innych spółek."

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą zarejestrowania zmiany statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.