

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zwołanego na dzień 19 grudnia 2014 roku

1. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach („Spółka”)
z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

2. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach („Spółka”)
z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania przez Spółkę przy sporządzaniu sprawozdań finansowych spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PZ CORMAY S.A. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pana Tomasza Tuora, roszczeń o naprawienie szkód.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

3. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach („Spółka”)
z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie zmiany §6 ust. 1 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. uchwała co następuje:

§ 1

§6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

1. *Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z),*
2. *Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21),*
3. *Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23),*
4. *Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25),*
5. *Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),*
6. *Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),*
7. *Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),*
8. *Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),*
9. *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),*
10. *Działalność wydawnicza (PKD 58),*
11. *Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),*
12. *Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),*
13. *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),*
14. *Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2),*
15. *Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z),*
16. *Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4),*
17. *Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z),*
18. *Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),*
19. *Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),*
20. *Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),*
21. *Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),*
22. *Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95),*
23. *Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3),*
24. *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),*

25. *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),*
26. *Wynajem i dzierżawa (PKD 77),*
27. *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),*
28. *Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),*
29. *Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),*
30. *Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),*
31. *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),*
32. *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),*
33. *Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystryczne (PKD 32.50.Z);*
34. *Badania i analizy techniczne (PKD 71.2);*
35. *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9);*
36. *Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93);*
37. *Produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z);*
38. *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z);*
39. *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z);*
40. *Produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15.Z);*
41. *Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z);*
42. *Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.17.Z);*
43. *Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 20.20.Z);*
44. *Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (PKD 20.30.Z);*
45. *Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z);*
46. *Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z);*
47. *Produkcja klejów (PKD 20.52.Z);*
48. *Produkcja olejków eterycznych (PKD 20.53.Z);*
49. *Produkcja włókien chemicznych (PKD 20.60.Z);*
50. *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 32.99.Z),*
51. *Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);*
52. *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z);*
53. *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z);*
54. *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z);*
55. *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);*
56. *Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3);*
57. *Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4);*
58. *Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5);*
59. *Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6);*
60. *Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7);*
61. *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);*
62. *Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),*
63. *Doradztwo firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70)”.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem na dzień rejestracji zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

4. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach („Spółka”)
z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie zmiany §13 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. uchwała co następuje:

§ 1

§13 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Do reprezentacji Spółki i składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie, z tym, że od dnia 1 stycznia 2015 r. do reprezentacji Spółki i składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.*
- 2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Spółkę umocowania.*
- 3. Członek Zarządu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić w formie pisemnej Radę Nadzorczą o:*
- a) rozpoczęciu pełnienia funkcji lub o zajęciu stanowiska w organach innej spółki kapitałowej,*
 - b) rozpoczęciu działalności gospodarczej”.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem na dzień rejestracji zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

5. Projekt uchwały w sprawie: stosowania przez Spółkę przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PZ CORMAY S.A. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach („Spółka”)
z dnia 19 grudnia 2014 roku

w sprawie stosowania przez Spółkę przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PZ CORMAY S.A. Międzynarodowych

Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości

§ 1

Na podstawie art. 45 ust. 1a-1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że począwszy od 1 stycznia 2015 r. sprawozdania finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy PZ CORMAY S.A. będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

6. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pana Tomasza Tuora, roszczeń o naprawienie szkód.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach („Spółka”)
z dnia 19 grudnia 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki,
Pana Tomasza Tuora, roszczeń o naprawienie szkód

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. wyraża zgodę na dochodzenie przez Spółkę od Pana Tomasza Tuora roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez niego zarządu, w tym na podjęcie wszelkich działań zmierzających do dochodzenia takich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.