

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

**Uchwała Nr 13/2015**  
**Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.**  
**z dnia 27 maja 2015 r.**

**w sprawie: Ocena sprawozdania z działalności grupy kapitałowej 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 grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A 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.

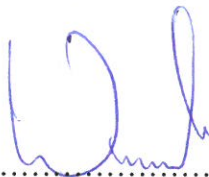
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\* \* \*

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
PZ CORMAY S.A.



.....  
Marek Warzecha

Załącznik do Uchwały Nr 13 Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z dnia 27 maja 2015 roku

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

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PZ CORMAY S.A.

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 Grupy Kapitałowej za 2014 r. odzwierciedla działalność Grupy Kapitałowej oraz prezentuje dane zgodne ze stanem faktycznym na dzień 31 grudnia 2014 r.

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

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
PZ CORMAY S.A.



.....  
Marek Warzecha