

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

37

/

2014

Data sporządzenia:

2014-06-18

Skrócona nazwa emitenta

PZ CORMAY S.A.

Temat

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. podjęte w dniu 18 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 czerwca 2014 r. roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podjęto następujące uchwały (numeracja zgodna z aktem notarialnym):

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 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 Ryszarda Antoniego Błażejewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,51% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 17 pkt 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Tadeusz Tuora;

2. Michał Grabowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście

trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,51% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.225.747 (dwadzieścia milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i 10.000 (dziesięć tysięcy) głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Walnego 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i pokrycia straty PZ CORMAY S.A. za 2013 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 r.
12. Podjęcie uchwały przedmiocie zmiany Statutu (zmiana § 13, § 20 i dodanie nowego § 151).
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,51% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów

dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,51% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów przeciwko uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A.

§ 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,51% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe

Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego stratę netto w kwocie 8.223 tys. (osiem milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące) złotych;
3. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazującego sumę 150.675 tys. (sto pięćdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych;
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego zmianę stanu środków pieniężnych w kwocie -27.519 tys. (minus dwadzieścia siedem milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy) złotych;
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.288 tys. (dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych;
6. dodatkowych informacji i objaśnień, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.110.910 (dwadzieścia milionów sto dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji, to jest z 63,12% (sześćdziesiąt trzy i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.110.910 (dwadzieścia milionów sto dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.110.910 (dwadzieścia milionów sto dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.110.910 (dwadzieścia milionów sto dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji, to jest z 63,12% (sześćdziesiąt trzy i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.110.910 (dwadzieścia milionów sto dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.110.910 (dwadzieścia milionów sto dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zatwierdza

sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.110.910 (dwadzieścia milionów sto dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji, to jest z 63,12% (sześćdziesiąt trzy i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.110.910 (dwadzieścia milionów sto dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 18.360.196 (osiemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i przy 1.750.714 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset czternaście) głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. składające się z:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz pasywów zamyka się sumą 296.520 tys. (dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) złotych;
2. sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazującego zysk netto w kwocie 9.310 tys. (dziewięć milionów trzysta dziesięć tysięcy) złotych oraz inne całkowite dochody netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013 r. w wysokości -1.501 tys. (minus jeden milion pięćset jeden tysięcy) złotych;
3. przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujących zmianę stanu środków pieniężnych w kwocie -41.887 tys. (minus czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 35.526 tys. (trzydzieści pięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych;
5. dodatkowych informacji o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,51% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego kapitału zakładowego, oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 18.485.033 (osiemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści trzy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i 1.750.714 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset czternaście) głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz pokrycia straty za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach postanawia:

1. przeznaczyć niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 1.573.415,63 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta piętnaście złotych sześćdziesiąt trzy grosze) w

całości na kapitał zapasowy,
2. pokryć stratę za rok 2013 w kwocie 8.223.838,44 zł (osiem milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści osiem złotych czterdzieści cztery grosze) z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,51% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Tuora Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Tuora - Prezesowi Zarządu Spółki- z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.379.119 (osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewiętnaście) akcji, to jest z 57,68% (pięćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.379.119 (osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewiętnaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 18.379.119 (osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewiętnaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Pani Barbarze Tuora-Wysockiej - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Pani Barbarze Tuora-Wysockiej Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.124.747 (dwadzieścia milionów sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,16% (sześćdziesiąt trzy i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.124.747 (dwadzieścia milionów sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.124.747 (dwadzieścia milionów sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Jackowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Stefanowi Jackowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.110.910 (dwadzieścia milionów sto dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji, to jest z 63,12% (sześćdziesiąt trzy i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.110.910 (dwadzieścia milionów sto dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.110.910 (dwadzieścia milionów sto dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Pawłowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,51% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,51%

(sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Błażejowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 28 czerwca 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Ryszardowi Błażejowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 28 czerwca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.061.747 (dwadzieścia milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 62,96% (sześćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.061.747 (dwadzieścia milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.061.747 (dwadzieścia milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Szymańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,51% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.061.747 (dwadzieścia milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.061.747 (dwadzieścia milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Tuora - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Tuora – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.161.065 (dwadzieścia milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 63,28% (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.161.065 (dwadzieścia milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.161.065 (dwadzieścia milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rudnikowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Rudnikowi – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,51% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Wojtkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Maciejowi Wojtkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,51% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
 PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
 z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach postanowiło:

1. - zmienić treść uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 r. w ten sposób, że dotychczasowy §4 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

§4 ust. 1. Ustala się dzień 21 sierpnia 2014 r. jako dzień prawa poboru akcji serii K w rozumieniu art. 432 §2 Kodeksu spółek handlowych”.

2. ustalić tekst jednolity uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki, o następującej treści:

„§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1 zł (jeden złoty) oraz nie większą niż 10.620.659 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) akcji oraz nie więcej niż 10.620.659 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.

2. Emisja akcji serii K nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

§ 2.

1. Akcje serii K zostaną pokryte wyłącznie gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K.

3. Obejmujący akcje zobowiązani będą do jednorazowej wpłaty ceny emisyjnej w całości przed dokonaniem przydziału akcji.

§ 3.

Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2014 roku, tj. za cały rok obrotowy 2014, na równi z pozostałymi akcjami Spółki.

§ 4.

1. Ustala się dzień 21 sierpnia 2014 r. jako dzień prawa poboru akcji serii K w rozumieniu art. 432 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje spółki na koniec dnia prawa poboru przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii K w taki sposób, iż za każdą posiadaną akcją Spółki, akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru akcji serii K. Liczbę pojedynczych praw poboru uprawniającą do objęcia jednej akcji serii K stanowi iloraz wszystkich praw poboru oraz wszystkich oferowanych akcji serii K.

3. Przydział akcji serii K w wyniku wykonania prawa poboru, w ramach ważnego złożonego zapisu na akcje serii K, będzie następował w taki sposób, iż liczba praw poboru posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy zostanie pomnożona przez liczbę akcji serii K, do której objęcia uprawniać będzie jedno prawo poboru akcji serii K. Otrzymana w ten sposób liczba akcji serii K zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.

4. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K, praw poboru akcji serii K oraz praw do akcji serii K, o ile Zarząd zdecyduje, że notowanie praw do akcji serii jest zasadne, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz że akcje serii K, prawa poboru akcji serii K oraz ewentualnie prawa do akcji serii K będą miały postać zdematerializowaną.

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do złożenia odpowiednich wniosków wraz z prospektem emisyjnym Spółki do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K, praw poboru akcji serii K oraz praw do akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podpisania właściwej umowy i rejestracji akcji serii K, praw poboru akcji serii K oraz praw do akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz określenia szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału akcji serii K, a w szczególności do:

- 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K;
- 2) określenia daty otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii K;
- 3) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału akcji serii K oraz dokonania przydziału, jak również ustalenia zasad subskrypcji i przydziału akcji serii K, które nie zostaną objęte w ramach wykonania prawa poboru oraz w ramach zapisów dodatkowych;
- 4) dokonania wszelkich innych czynności koniecznych do przeprowadzenia emisji akcji serii K.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do odstąpienia od wykonania niniejszej uchwały oraz zawieszenia jej wykonania w każdym czasie, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli w przekonaniu Zarządu takie działanie będzie uzasadnione. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może ustalić nowy termin realizacji niniejszej uchwały i przeprowadzenia emisji akcji serii K.

§ 7.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K zostanie dokonane niezależnie od liczby akcji objętych w granicach określonych w § 1 ust. 1.

§ 8.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, § 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 31.861.978 zł (trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych) oraz nie więcej niż 42.482.636 zł (czterdzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na nie mniej niż 31.861.978 (trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz nie więcej niż 42.482.636 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

2. Akcje założycielskie, pierwszej emisji w ilości 6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden) są akcjami zwykłymi na okaziciela serii A o numerach od 1 (jeden) do 6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden).

2a. Akcje serii B w ilości 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy).

2b. Akcje serii C w ilości 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy).

2c. Akcje serii D w ilości 1.984.816 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.984.816 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście).

2d. Akcje serii E w ilości 10.000.000 (dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 10.000.000 (dziesięć milionów).

2e. Akcje serii F w ilości 3.000.000 (trzy miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 3.000.000 (trzy miliony).

2f. Akcje serii G w ilości 4.000.000 (cztery miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 4.000.000 (cztery miliony).

2g. Akcje serii H w ilości 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy).

2h. Akcje serii I w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 200.000 (dwieście tysięcy).

2i. Akcje serii J w ilości 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy).

2j. Akcje serii K w ilości nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 10.620.659 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach odpowiednio od 1 (jeden) do 10.620.659 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć).

3. Cena akcji pierwszej emisji równa jest wartości nominalnej.

4. Kapitał zakładowy zostaje pokryty w następujący sposób:

a) kapitał zakładowy w wysokości 219.610 zł (dwieście dziewięćnaście tysięcy sześćset dziesięć złotych, jako wartość wnoszonych do spółki 98,5 % (dziewięćdziesiąt osiem i pięć dziesiątych procenta) udziałów w spółce białoruskiej KORMEJ – DIANA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku oraz 100 % (sto procent) akcji rosyjskiej spółki KORMIEJ RUSŁAND Spółka Akcyjna Zamknięta z siedzibą w Moskwie, zgodnie z art. 309 § 4 kodeksu spółek handlowych, zostaje pokryty przed zarejestrowaniem spółki,

b) kapitał zakładowy w wysokości 6.662.551 zł (sześć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) jako wartość wnoszonego do spółki przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego Przedsiębiorstwa Zagranicznego CORMAY w Lublinie, z wyłączeniem praw i zobowiązań wynikających z umów zawartych przez Przedsiębiorstwo Zagraniczne CORMAY z siedzibą w Lublinie w trybie ustawy o zamówieniach publicznych oraz praw z rejestracji wyrobów medycznych i podmiotów wprowadzających do obrotu wyroby medyczne w trybie ustawy o wyrobach medycznych, zostanie pokryty z dniem 31.12.2006r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szóstego roku).

5. Założycielem spółki jest Cormay Aktiengesellschaft z siedzibą w Vaduz.”

§ 9

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

a) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zgodnie z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;

b) złożenia wniosku o rejestrację zmiany statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

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

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana statutu Spółki będą miały moc obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście

trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,51% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 18.485.033 (osiemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści trzy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i 1.750.714 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset czternaście) głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w przedmiocie zmiany Statutu

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

§ 1

Paragraf 13 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 13

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian Statutu wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,51% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku wstrzymujących się.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w przedmiocie zmiany Statutu

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

§ 1

W § 20 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 20

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, rozporządzenie 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) wyrażanie uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji innych spółek,
- r) wyrażanie uprzedniej zgody na przystępowanie przez Spółkę do innych spółek,
- s) powoływanie członków Komitetu Audytu,
- t) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie w jakiejkolwiek formie prawami do projektu występującego w dokumentach Spółki pod nazwą BLUE BOX, w tym w szczególności prawami do wchodzących w jego skład wynalazków, w tym patentów udzielonych na wynalazki,
- u) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk lub pełnienie funkcji w organach podmiotów powiązanych kapitałowo ze Spółką.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian Statutu wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,51%

(sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści

siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku wstrzymujących się.

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w przedmiocie zmiany Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne

Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Po § 15 Statutu dodaje się nowy § 151 o następującym brzmieniu:

„§151

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej zweryfikowane przez biegłego rewidenta wskazanego przez Radę Nadzorczą jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe na ostatni dzień roku zgodne z obowiązującymi przepisami.

2. Zarząd sporządza miesięczne raporty finansowe według wymagań ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej raporty miesięczne w ciągu 20 dni po upływie każdego miesiąca.

3. Zarząd sporządza roczne budżety oraz wieloletnie strategiczne plany rozwoju Spółki i jej grupy kapitałowej oraz przedstawia je Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia najpóźniej do końca stycznia roku, którego budżet dotyczy. Zarząd regularnie informuje Radę Nadzorczą o realizacji budżetu. Plany strategiczne są co roku aktualizowane.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian Statutu wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,51%

(sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku wstrzymujących się.

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej

do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Upoważnia się radę Nadzorczą spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z:

1) uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy,

2) uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 roku,

3) uchwał dotyczących zmian Statutu podjętych uchwałami w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 18

czerwca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,51% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku wstrzymujących się.

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w przedmiocie zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla:

a) przewodniczącego Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. w wysokości: 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych),

b) pozostałych członków Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. w wysokości: 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

2. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 przewodniczącemu lub członkowi Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 i 2 przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu.

4. Wynagrodzenie, o który mowa:

a) w pkt 1 nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały,

b) w pkt 2 nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Komitetu Audytu nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Komitetu Audytu na jej posiedzeniu decyduje Komitet Audytu w drodze uchwały.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 i 2 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2014r. (pierwszego lipca dwa tysiące czternastego roku).

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,51% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12.409.613 (dwanaście milionów czterysta dziewięć tysięcy sześćset trzynaście) głosów, przeciwko uchwale 7.701.297 (siedem milionów siedemset jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów i 124.837 (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści siedem) głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach powołuje z dniem 1 września 2014 roku w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Augustyniaka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,51% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i braku głosów wstrzymujących się.