

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2011

Data sporządzenia: 2011-07-01

Skrócona nazwa emitenta

PZ CORMAY S.A.

Temat

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. podjęte w dniu 30 czerwca 2011 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 30 czerwca 2011 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Tomasza Tuora na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) 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 30 czerwca 2011 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. Ryszard Błażejowski,

2. Paweł Nowak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści

dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 14,34% (czternastu i trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym z uchwałą oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło 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 Skrutkowej.
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 z okresu sprawozdawczego od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego z okresu sprawozdawczego od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z okresu sprawozdawczego od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z okresu sprawozdawczego od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku PZ CORMAY S.A. z 2010 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków z okresu sprawozdawczego od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby, składu osobowego oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z rok 2006, w wysokości 906,67 zł z kapitału zapasowego.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 14,34% (czternastu i trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym z uchwałą oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) 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 30 czerwca 2011 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 2010 r. do dnia 31 grudnia
2010 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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści
dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, tj. jest z 14,34% (czternaście i
trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery
miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów,
w tym za uchwałą oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku
głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 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 2010
r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści
dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, tj. jest z 14,34% (czternaście i
trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery
miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów,
w tym za uchwałą oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku
głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A. z siedzibą w
Łomiankach za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia
2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe
Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31
grudnia 2010 r. składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który przedstawia aktywów oraz
pasywów wykazuje sumę 73.426 tys. zł (siedemdziesiąt trzy miliony czterysta

dwadzieścia sześć tysięcy złotych);

3. rachunku zysku i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.741 tys. zł (trzy miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy złotych);

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 23.036 tys. (dwadzieścia trzy miliony trzydzieści sześć tysięcy złotych);

5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 4.053 tys. (cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące 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 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. składające się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 85.065 tys. (osiemdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 wykazujący zysk netto w kwocie 6.130 tys. zł (sześć milionów sto trzydzieści tysięcy złotych);
4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 23.642 tys. 23.642 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych);
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 4.389 tys. (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć 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 jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie podziału zysku za 2010 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach postanawia zysk netto wypracowany w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to jest 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

siedzibą w Łomiankach

dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Tuora Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Tuora - Prezesowi Zarządu Spółki- wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy 3.536.458 (trzy miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji, to jest 12,25% (dwanaście i dwa dziesiąta pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 3.536.458 (trzy miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.536.458 (trzy miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

W głosowaniu nie brał udziału Tomasz Tuora jako akcjonariusz działający w imieniu własnym.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

siedzibą w Łomiankach

dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Pani Barbarze Tuora-Wysockiej - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Pani Barbarze Tuora-Wysockiej - Członkowi Zarządu Spółki wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to jest 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Jackowskiemu ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Markowi Stępień - byłemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 29 czerwca 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Markowi Stępień ? byłemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 29 czerwca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 14,34% (czternaście i

trzydzieści cztery (etne procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony (to trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt ośm) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.139.958 (cztery miliony (to trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt ośm) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Jaworńkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Jaworńkiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony (to trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt ośm) akcji, to jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery (etne procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony (to trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt ośm) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.139.958 (cztery miliony (to trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt ośm) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Wojtkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 29 czerwca do dnia 31 grudnia 2010 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 29 czerwca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony (to trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt ośm) akcji, to jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery (etne procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony (to trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt ośm) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.139.958 (cztery miliony (to trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt ośm) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Rydzardowi Błażejowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej -

absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010 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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 3.964.958 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 3.964.958 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.964.958 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Ryszard Błażejowski.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Szczurkowi ? byłemu Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. od dnia 29 czerwca 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Stanisławowi Szczurkowi ? byłemu Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 29 czerwca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 5 (pięciu) osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku

głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nową kadencję

§ 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach powołują w skład Rady Nadzorczej, nową pięcioletnią kadencję, Stefan Jęckowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 14,34% (czternastu i trzydzieści cztery setnych procentów) kapitału zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym z uchwałą oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nową kadencję

§ 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach powołują w skład Rady Nadzorczej, nową pięcioletnią kadencję, Ryszard Błóżajewski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 14,34% (czternastu i trzydzieści cztery setnych procentów) kapitału zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym z uchwałą oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nową kadencję

§ 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach powołują w skład Rady Nadzorczej, nową pięcioletnią kadencję, Paweł Nowak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 14,34% (czternastu i trzydzieści cztery setnych procentów) kapitału zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym z uchwałą oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została

podjęta.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach powołuje w skład Rady Nadzorczej, na nową pięcioletnią kadencję, Włodzimierza Jaworskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwno i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach powołuje w skład Rady Nadzorczej, na nową pięcioletnią kadencję, Macija Wojtkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwno i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach ustala dla każdego z członków Rady Nadzorczej Spółki jednorazowe wynagrodzenie za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości 500 zł (pięćset złotych), płatne z tytułu zasiadania w organach stanowiących osób prawnych oraz dodatkowo wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1.000 zł (jedną tysiąc złotych) brutto miesięcznie.

Ponadto Członkom Rady Nadzorczej będą przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 2000 zł (dwa tysiąc złotych) brutto rocznie, w przypadku uzyskania przez Spółkę dodatniej dynamiki sprzedaży i zysku netto w roku obrotowym w stosunku do roku poprzedniego, płatne po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach

§ 1

Zmianie ulega §7 Statutu Spółki, które otrzymuje brzmienie:

§7

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 28.861.977 zł (dwadzieścia osiem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 28.861.977 (dwadzieścia osiem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) 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 (czteryście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 495.000 (czteryście 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).

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 dziewiętnaście 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.

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały niniejszej podyktowane jest koniecznością wprowadzenia do Statutu zmiany kapitału zakładowego, która to zmiana wynika z Uchwały nr 1/2010 Zarządu Spółki z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej emisji akcji serii G. Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 24.861.977,00 (dwadzieścia cztery miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) złotych o kwotę 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych, odbyło się w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia wynikającego ze Statutu Spółki.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2006 w wysokości 906,67 zł z kapitału zapasowego

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki z dnia 06 kwietnia 2011 r. w sprawie pokrycia straty z roku 2006 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach postanawia pokryć stratę za rok 2006, w wysokości 906,67 zł (dziewięćset sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.