

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (07.01.2010 r.) Beata Otkąła - notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok 35, przybyła do budynku przy ulicy Belwederskiej 23 w Warszawie, sporządziła protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki **PZ CORMAY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łomiankach, adres: 05-092 Łomianki, ulica Wiosenna nr 22, NIP 118-18-72-269, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270105, zgodnie z okazanym odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS, wydanym przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie w dniu 28 grudnia 2009 roku za nr CI/28.12/288/2009.-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Mark Stępień, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 9.00 (dziewiątą) w budynku przy ulicy Belwederskiej 23 w Warszawie zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji Spółki ORPHEE S.A. z siedzibą w Genewie.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

Ponadto stwierdził, iż w porządku obrad zostało zapowiedziane, iż w związku z proponowanymi zmianami do Statutu Spółki, akcjonariusze mogą zostać pozbawieni prawa poboru akcji Spółki wyemitowanych na podstawie udzielonego Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----

Następnie Mark Stępień zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Tomasza Tuora. Mark Stępień zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach z dnia 7 stycznia 2010 roku
w sprawie wyboru Pana Tomasza Tuora na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Mark Stępień stwierdził, że oddano ważne głosy z 14.776.309 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) akcji, to jest ze 67,59 % (sześćdziesiąt siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 14.776.309 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 14.776.309 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Wobec powyższego Tomasz Tuora został wybrany na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Tomasz Tuora przyjął wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Tomasz Tuora zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, spośród 21.861.977 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji w Spółce, obecni są akcjonariusze reprezentujący 14.776.309 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) akcji, dających 14.776.309 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2 oraz 402² kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 9 grudnia 2009 roku na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wobec czego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 7 stycznia 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Czynności Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu będzie wykonywać Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 14.776.309 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) akcji, to jest ze 67,59 % (sześćdziesiąt siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 14.776.309 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 14.776.309 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 7 stycznia 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji Spółki ORPHEE S.A. z siedzibą w Genewie. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 14.776.309 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) akcji, to jest ze 67,59 % (sześćdziesiąt siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 14.776.309 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 14.776.309 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 7 stycznia 2010 roku
w sprawie nabycia akcji Spółki ORPHEE S.A. z siedzibą w Genewie

§ 1

W związku z planowanym przejęciem Spółki ORPHEE S.A. z siedzibą w Genewie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PZ CORMAY S.A. pozytywnie opiniuje nabycie przez Spółkę PZ CORMAY S.A. 100 % akcji Spółki ORPHEE S.A. z siedzibą w Genewie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 14.776.309 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) akcji, to jest ze 67,59 % (sześćdziesiąt siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 14.776.309 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 14.776.309 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów, przy

braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 7 stycznia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki PZ CORMAY S.A. w Łomiankach

§ 1

Zmianie ulega § 8 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji oraz w drodze zmiany wartości nominalnej akcji. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub w zamian za wkłady niepieniężne (aporty). -----
2. W okresie do dnia 31 grudnia 2011 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie przekraczającą 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) (kapitał docelowy). -----
3. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, przy czym akcje mogą być obejmowane tak za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne (aporty).-----
4. Zarząd decydować będzie w formie uchwały o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w tym także w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji za wkłady niepieniężne (aporty), po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. -----
5. Po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd przeprowadzając emisję, może wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru poszczególnych emisji. -----
6. Podwyższenia kapitału, o których mowa w ustępie 2, mogą również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ustępie 2. -----
7. Papiery wartościowe wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą być przedmiotem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych oraz wniosku o ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na tym samym rynku regulowanym, co pozostałe akcje Spółki. ---

Uzasadnienie

Przyznanie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji jest najkorzystniejszym sposobem pozyskania przez Spółkę środków finansowych, przeznaczonych na jej cele inwestycyjne, pozwala bowiem na wyeliminowanie dodatkowych kosztów jakie musiałby zostać ponoszone przez Spółkę w przypadku konieczności każdorazowego uzyskiwania zgody Walnego Zgromadzenia. -----
Pozwoli to Zarządowi Spółki na szybkie podejmowanie działań mających na celu nie tylko pozyskiwanie kapitału na dalszy rozwój Spółki, ale również, z uwagi na wyłączenie prawa

poboru dotychczasowych akcjonariuszy, na pozyskanie przez spółkę wyselekcjonowanych akcjonariuszy, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia podejmowanych działań inwestycyjnych związanych z planowanym przejęciem spółki ORPHEE S.A. z siedzibą w Genewie. Z tych powodów w ocenie Zarządu Spółki, przyznanie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji dokonywaną w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, jak też w następstwie wykonania tego upoważnienia przez Zarząd pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wyemitowanych akcji jest w pełni uzasadnione i niewątpliwie leży w interesie Spółki.-----

§ 2

Zmianie ulega § 20 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:-----

Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- a) ocena Sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----
- b) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
- c) prawo żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie, -----
- d) wyrażanie uprzedniej zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki, -----
- e) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych, -----
- f) zatwierdzanie budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy, -----
- g) ustalanie na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia, -----
- h) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz Rady Nadzorczej, -----
- i) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości równej lub wyższej niż wysokość kapitału zakładowego Spółki w dniu wyrażania zgody, -----
- j) wyrażanie uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i w prawie użytkowania wieczystego, -----
- k) wyrażanie uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji innych spółek, -----
- l) wyrażanie uprzedniej zgody na przystępowanie przez Spółkę do innych spółek, -----
- m) powoływanie członków Komitetu Audytu. -----

§ 3

Zmianie ulega § 23 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:-----

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.-----

§ 4

Zmianie ulega § 24 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie. -----
2. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje:-----
 - 1) Zarządowi,-----
 - 2) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, -----
 - 3) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.-----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia w drodze żądania, które powinno być zgłoszone Zarządowi, na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@cormay.pl, wraz z uzasadnieniem.-----
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.-----

§ 5

Zmianie ulega § 26 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: -----

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

§ 6

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 14.776.309 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) akcji, to jest ze 67,59 % (sześćdziesiąt siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 14.776.309 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 14.776.309 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 7 stycznia 2010 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia
Spółki PZ CORMAY S.A. w Łomiankach

Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY S.A., przyjętego Uchwałą nr 3/2007 Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY S.A. z dnia 9 marca 2007 roku: -----

§ 1

Zmianie ulega § 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, który otrzymuje brzmienie:----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie. -----
2. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje: -----
 - 1) Zarządowi,-----
 - 2) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, -----
 - 3) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.-----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia w drodze żądania, które powinno być zgłoszone Zarządowi, na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@cormay.pl, wraz z uzasadnieniem.-----
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Skreśla się w całości następujące paragrafy Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia: -----
§ 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11 i § 12.-----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 14.776.309 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) akcji, to jest ze 67,59 % (sześćdziesiąt siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta)

kapitału zakładowego, oddano 14.776.309 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 14.776.309 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Wobec niezgłoszenia innych spraw do rozpoznania przez Walne Zgromadzenie oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tomasza Jakuba Tuora, syna Tadeusza i Janiny, zamieszkałego w Łomiankach (05-092) przy Akacyjowej 1, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego AFG 185771, ważnego do dnia 8 października 2014 roku. -----

Tomasz Tuora zapewnia, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jego dowodu osobistego określone w art.43 ust.1 w zw. z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U z 2006 roku, Nr 139, poz. 992 ze zmianami). -----

§ 3. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

§ 5. Pobrano: -----

- tytułem taksy notarialnej - na podstawie § 9 ust. 1 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz. 1564) 1.200,00 zł
- podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) według stawki 22% 264,00 zł

Łącznie: 1.464 zł (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt cztery złote). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza

Repertorium A nr /2010

Warszawa, dnia 7 stycznia 2010 roku.-----

Wypis niniejszy wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- takse notarialną – na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zmianami) zł
- podatek od towarów i usług według stawki 22% – na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) zł

LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI PZ CORMAY S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁOMIANKACH
W DNIU 7 STYCZNIA 2010 ROKU

- 1. CORMAY AKTIENGESELLSCHAFT - 7.082.161 AKCJI ZWYKŁYCH - 7.082.161 GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU reprezentowana przez pełnomocnika Tomasza Tuora**

- 2. TOMASZ TUORA - 603.500 AKCJI ZWYKŁYCH - 603.500 GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU**

- 3. TT MANAGEMENT SP. Z O.O. - 90.648 AKCJI ZWYKŁYCH - 90.648 GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU**

- 4. TOTAL FUNDUSZ INWETYCYJNY ZAMKNIĘTY - 7.000.000 AKCJI ZWYKŁYCH - 7.000.000 GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU reprezentowany przez pełnomocnika Roberta Przytuła**

PRZEWODNICZĄCY:

.....