

REPERTORIUM A Nr 5913/2009

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (30.06.2009 r.) Beata Otkala - 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 Zwyczajnego 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 Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie w dniu 16 lutego 2009 roku za nr WA/16.02/141/2009.-----

PROTOKÓŁ

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. -----
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. -----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

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

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie wyboru Pana Tomasza Tuora na 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 Pana Tomasza Tuora na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 8.105.661 (osiem milionów sto pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych i 200 (dwieście) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta oraz 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 11.861.977 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji w Spółce, obecni są akcjonariusze reprezentujący 8.105.861 (osiem milionów sto pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji, dających 8.105.861 (osiem milionów sto pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu, dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 5 czerwca

2009 roku Nr 109 pod pozycją 7442, 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 17 pkt 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 8.105.861 (osiem milionów sto pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad zgromadzenia w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. -----
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 8.105.861 (osiem milionów sto pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Następnie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 r. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 r.--

§ 2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 8.105.861 (osiem milionów sto pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
PZ CORMAY S.A z Łomiankach

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2008. -----

§ 2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 8.105.861 (osiem milionów sto pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A. w Łomiankach
za rok 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 r. składające się z : -----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2008 roku,-----
- 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku; --
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku,-----
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku; -----
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 8.105.861 (osiem milionów sto pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej

Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 8.105.861 (osiem milionów sto pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 8.105.861 (osiem milionów sto pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. w Łomiankach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. składające się z: -----

- 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, -----
- 2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, -----
- 3) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, -----
- 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, -----
- 5) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 8.105.861 (osiem milionów sto pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie podziału zysku za 2008 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. w Łomiankach postanawia zysk netto wypracowany w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 8.105.861 (osiem milionów sto pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

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

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Tuora – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. w Łomiankach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Tuora – Prezesowi Zarządu PZ CORMAY S.A. z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 7.502.361 (siedem milionów pięćset dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Tomasz Tuora. -----

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

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia Pani Barbarze Tuora - Wysockiej – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. w Łomiankach udziela absolutorium Pani Barbarze Tuora - Wysockiej – Członkowi Zarządu PZ CORMAY S.A. z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 7.945.861 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----
W głosowaniu nie brała udziału akcjonariusz Barbara Tuora - Wysocka. -----

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

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Jackowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. w Łomiankach udziela absolutorium Panu Stefanowi Jackowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 8.105.861 (osiem milionów sto pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia Panu Mark Stępień – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. w Łomiankach udziela absolutorium Panu Mark Stępień – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 8.020.961 (osiem milionów dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----
W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Mark Stępień. -----

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

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31
grudnia 2008 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. w Łomiankach udziela absolutorium Panu Pawłowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 8.105.661 (osiem milionów sto pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych i 200 (dwieście) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do
31 grudnia 2008 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. w Łomiankach udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 8.105.861 (osiem milionów sto pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

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

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Gołębiowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do
31 grudnia 2008 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. w Łomiankach udziela absolutorium Panu Rafałowi Gołębiowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 8.105.861 (osiem milionów sto pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

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

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru akcji w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: -----

§ 1.

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 11.861.977 zł (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych) do kwoty nie wyższej niż 21.861.977 zł (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych) tj. o kwotę nie większą niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych), poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. -----

§ 2.

W interesie Spółki podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E, dokonuje się z wyłączeniem w całości prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy. -----

Uzasadnienie

Oferta akcji serii E, zdaniem Zarządu jest najkorzystniejszym dla Spółki sposobem pozyskania środków finansowych, przeznaczonych na jej cele inwestycyjne. W związku z faktem, iż dotychczasowe akcje Spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oferta akcji serii E, w przypadku dopuszczenia jej do notowań na rynku regulowanym wpłynie również pozytywnie na wycenę i płynność akcji Spółki oraz przyczyni się do zwiększenia zainteresowania Spółką i jej akcjami. Wobec obawy w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w zakresie zamiaru objęcia akcji nowej emisji, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji serii E jest w pełni uzasadnione. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E pozwoli na zwiększenie liczby akcjonariuszy Spółki co również powinno poprawić płynność obrotu akcjami Spółki na rynku. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, Zarząd uważa, iż pozbawienie w całości

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do akcji serii E leży w interesie Spółki. -----

Cena emisyjna akcji serii E ustalona zostanie przez Zarząd Spółki. Zarząd na podstawie rekomendacji doradców, przy uwzględnieniu wyceny akcji Spółki na rynku regulowanym oraz wyceny spółek o podobnym profilu działalności, notowanych na rynku regulowanym, jak również celów emisyjnych Spółki, wskaże przedział cenowy, w ramach którego wyznaczona zostanie cena emisyjna akcji serii E. -----

§ 3.

1. Akcje nowej emisji serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela i zostaną pokryte wyłącznie gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
2. Obejmujący akcje zobowiązani będą do jednorazowej wpłaty ceny emisyjnej w całości przed dokonaniem przydziału akcji. -----

§ 4.

Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2009 roku, tj. za cały rok obrotowy 2009, na równi z pozostałymi akcjami Spółki. -----

§ 5.

1. Emisja akcji serii E może być przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna) lub może zostać przeprowadzona w ramach oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (subskrypcja otwarta). Decyzję w sprawie sposobu przeprowadzenia emisji akcji serii E podejmuje Zarząd Spółki. -----
2. W przypadku gdy emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej Zarząd Spółki może określić ostateczną sumę o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, w granicach określonych w § 1 niniejszej uchwały. -----
3. W przypadku gdy emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej upoważnia się Zarząd Spółki do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym. -----
4. W przypadku gdy emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej postanawia się o dematerializacji akcji serii E zgodnie z właściwymi przepisami prawa. -----
5. W przypadku gdy emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej nie objętej prospektem emisyjnym, upoważnia się Zarząd Spółki, po jej zakończeniu, do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym. Postanowienia ust. 3 i ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio. -----

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----

- 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E; -----
- 2) określenia daty otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E, w tym określenia

terminów opłacenia akcji, podziału akcji na transze, dokonywania przesunięć między transzami; -----

- 3) ustalenia zasad przydziału akcji serii E i dokonania przydziału; -----
- 4) zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii E oraz praw do akcji serii E oraz podjęcia niezbędnych czynności w zakresie dematerializacji i rejestracji akcji serii E oraz praw do akcji serii E; -----
- 5) dokonania wszelkich niezbędnych działań w celu dopuszczenia akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i wprowadzenia akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku giełdowym; -----
- 6) złożenia oferty objęcia akcji serii E wybranemu przez Zarząd adresatowi, w przypadku subskrypcji prywatnej; -----
- 7) dokonania wszelkich innych czynności koniecznych do przeprowadzenia emisji akcji serii E. -----

§ 7.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz § 10 ust. 3 statutu Spółki, **§ 7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:** -----

„§ 7

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 21.861.977 zł (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na nie więcej niż 21.861.977 (dwadzieścia jeden 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 nie większej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów). -----
3. Cena akcji pierwszej emisji równa jest wartości nominalnej.” -----

§ 8.

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. -----

§ 9.

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. -----

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 8.105.861 (osiem milionów sto pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Po przeprowadzonej dyskusji na temat potrzeby dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie zmiany w Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. w Łomiankach postanawia nie podejmować uchwały w sprawie zmiany w Radzie Nadzorczej spółki PZ CORMAY S.A. objętej punktem 13 porządku obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 8.105.861 (osiem milionów sto pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

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

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. w Łomiankach ustala dla każdego z członków Rady Nadzorczej jednorazowe wynagrodzenie za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości 500 zł (pięćset złotych) brutto, płatne z tytułu zasiadania w organach stanowiących osób prawnych. -----

Wynagrodzenie jest płatne w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odbycia się danego posiedzenia Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 8.105.861 (osiem milionów sto pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Wobec 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 Akacjowej 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 dowodów 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: -----

- podatek od czynności cywilnoprawnych - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 poz. 959 ze zmianami) wg stawki 0,5 % - po odliczeniu od podstawy opodatkowania kwoty 7.970,00 złotych, zgodnie z art. 6 ust. 8 pkt 1, 2 i 3 ustawy..... 49.960,00 zł

- tytułem taksy notarialnej - na podstawie § 9 ust. 2 w zw. z § 3 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz. 1564) 6.000,00 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% 1.320,00 zł
- Łącznie: 57.280 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt). -----

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

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza

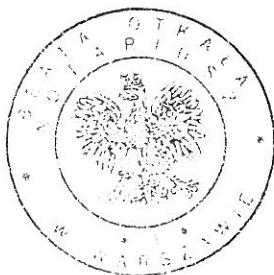
Repertorium A nr 5817 /2009

Warszawa, dnia 30 czerwca 2009 roku. -----

Wypis niniejszy wydano *Społte* -----

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) *102,00* 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) *22,14* zł.



Beata Otkala
Beata Otkala
Notariusz

