

PZ CORMAY S.A. („**Spółka**”) niniejszym przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 r.:

do pkt. 2 porządku obrad

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2021 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 roku*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Pana Marka Tatara na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 18.474.505 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 21,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 18.474.505 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 18.474.505 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

do pkt. 4 porządku obrad

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 roku:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia,
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2020,
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej CORMAY („**Grupa**”) w roku obrotowym 2020,
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2020,
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020,
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach należnych lub otrzymanych zgodnie z polityką wynagrodzeń Spółki przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w latach 2019 - 2020,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 18.474.505 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 21,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 18.474.505 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 18.474.505 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

do pkt. 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu PZ CORMAY S.A. z działalności PZ CORMAY S.A.
w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 18.474.505 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 21,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 18.474.505 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 18.474.505 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

do pkt. 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2021 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A.
za rok obrotowy 2020*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące:

1. sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za rok okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1.153 tys. zł,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 106.594 tys. zł,
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 3.454 tys. zł,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16.858 tys. zł,
5. informacje dodatkowe zawierające podsumowanie istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 18.474.505 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 21,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 18.474.505 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 18.474.505 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

do pkt. 7 porządku obrad

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu PZ CORMAY S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CORMAY
w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej CORMAY w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 18.474.505 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 21,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 18.474.505 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 18.474.505 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

do pkt. 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2021 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CORMAY
za rok obrotowy 2020*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CORMAY („Grupa”) za rok obrotowy 2020 obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy (skonsolidowany rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące stratę netto w wysokości 12.821 tys. zł,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy (skonsolidowany bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93.740 tys. zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.477 tys. zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.502 tys. zł,
5. informacje dodatkowe zawierające podsumowanie istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 18.474.505 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 21,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 18.474.505 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 18.474.505 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

do pkt. 9 porządku obrad

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2021 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.
za rok obrotowy 2020*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą II.Z.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, po rozpatrzeniu przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące:

1. sprawozdanie z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A. za rok 2020 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
2. sprawozdanie z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CORMAY za rok 2020 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
3. sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu PZ CORMAY S.A. z działalności PZ CORMAY S.A. w 2020 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
4. sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu PZ CORMAY S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CORMAY w 2020 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
5. sprawozdanie z oceny wniosku Zarządu PZ CORMAY S.A. do Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. w sprawie sposobu podziału zysku PZ CORMAY S.A. za 2020 r.,
6. ocenę sytuacji PZ CORMAY S.A. w roku 2020,
7. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. w roku 2020, obejmujące informacje na temat: (i) składu Rady i jej komitetów, (ii) spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności, (iii) liczby posiedzeń Rady i jej Komitetów w raportowanym okresie oraz (iv) dokonanej samooceny pracy Rady,
8. ocenę sposobu wypełniania przez PZ CORMAY S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
9. ocenę racjonalności prowadzonej przez PZ CORMAY S.A. polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, albo informację o braku takiej polityki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 18.474.505 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 21,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 18.474.505 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 18.325.578 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 148.927 głosów.

do pkt. 10 porządku obrad

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie podziału zysku netto PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 1.152.918,24 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemnaście złotych 24/100) na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 18.474.505 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 21,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 18.474.505 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 18.474.505 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

do pkt. 11 porządku obrad

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Januszowi Płocicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu PZ CORMAY S.A. w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.238.927 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,28% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.238.927 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.238.927 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Suchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu PZ CORMAY S.A. w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 18.474.505 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 21,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 18.474.505 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 18.474.505 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2020*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Flavio Finotello absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu PZ CORMAY S.A. w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 18.474.505 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 21,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 18.474.505 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 18.474.505 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

do pkt. 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2020*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Konradowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 18.474.505 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 21,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 18.474.505 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 18.235.578 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 238.927 głosów.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2020*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 18.474.505 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 21,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 18.474.505 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 18.235.578 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 238.927 głosów.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2020*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Augustyniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 18.474.505 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 21,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 18.474.505 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 18.235.578 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 238.927 głosów.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2020*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Markowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 18.474.505 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 21,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 18.474.505 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 18.235.578 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 238.927 głosów.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2020*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Trznadłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 18.474.505 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 21,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 18.474.505 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 18.235.578 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 238.927 głosów.

do pkt. 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2021 roku

*w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.
o wynagrodzeniach należnych lub otrzymanych zgodnie z polityką wynagrodzeń
PZ CORMAY S.A. przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.
w latach 2019 - 2020*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach należnych lub otrzymanych zgodnie z polityką wynagrodzeń Spółki przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w latach 2019 – 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 18.474.505 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 21,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 18.474.505 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 18.235.578 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 238.927 głosów.

do pkt. 14 porządku obrad

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany Statutu PZ CORMAY S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zmienia Statut Spółki poprzez:

1. nadanie § 2 Statutu następującego brzmienia:

Siedzibą Spółki są Łomianki.

2. nadanie § 7 ust. 1 Statutu następującego brzmienia:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 84.205.008 zł (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście pięć tysięcy osiem złotych) i dzieli się na 84.205.008 (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście pięć tysięcy osiem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

3. usunięcie § 7 ust. 3 Statutu,

4. usunięcie § 7 ust. 4 Statutu,

5. nadanie § 7 ust. 5 Statutu następującego brzmienia:

3. Założycielem Spółki jest Cormay Aktiengesellschaft z siedzibą w Vaduz.

6. nadanie § 8 ust. 1 Statutu następującego brzmienia:

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).

7. usunięcie § 8 ust. 2 Statutu,

8. nadanie § 9 Statutu następującego brzmienia:

Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

9. usunięcie § 10 ust. 3 Statutu,

10. nadanie § 10 ust. 4 Statutu następującego brzmienia:

3. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.

11. nadanie tytułowi rozdziału III Statutu następującego brzmienia:

III. Organy Spółki

12. usunięcie § 12 ust. 8 Statutu,

13. nadanie § 13 ust. 3 Statutu następującego brzmienia:

3. Członek Zarządu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić w formie pisemnej Radę Nadzorczą o:

a) rozpoczęciu pełnienia funkcji lub o zajęciu stanowiska w organach innej spółki kapitałowej,

b) rozpoczęciu działalności gospodarczej.

14. nadanie § 20 lit. i) Statutu następującego brzmienia:

i) zatwierdzanie planów strategicznych Spółki oraz ich aktualizacji,

15. nadanie § 20 lit. m) Statutu następującego brzmienia:

m) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania, w tym umów komercyjnych, w relacjach Spółki ze stroną trzecią (tj. inną niż podmiot zależny od Spółki), jeżeli: (i) w obu tych podmiotach ta sama osoba fizyczna jest właścicielem / współwłaścicielem (w rozumieniu beneficjenta rzeczywistego) lub pełni funkcję zarządzającą, kontrolną lub nadzorczą lub (ii) pomiędzy taką osobą w Spółce i taką osobą w stronie trzeciej zachodzi powiązanie o charakterze rodzinnym lub wynikające ze stosunku pracy lub powiązanie majątkowe,

16. nadanie § 20 lit. n) Statutu następującego brzmienia:

n) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania w zakresie realizacji planów strategicznych, w tym umów komercyjnych, rozporządzanie aktywami, fuzje i przejęcia, transakcje wewnątrz grupy o wartości równej lub wyższej niż 5% wysokości kapitałów własnych Spółki w dniu wyrażania zgody,

17. nadanie § 20 lit. o) Statutu następującego brzmienia:

o) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania, w tym umów komercyjnych ze stronami trzecimi, o wartości równej lub wyższej niż 10% wysokości kapitałów własnych Spółki w dniu wyrażania zgody,

18. nadanie § 20 lit. r) Statutu następującego brzmienia:

r) wyrażanie uprzedniej zgody na przystępowanie przez Spółkę do innych spółek,

19. nadanie § 20 lit. s) Statutu następującego brzmienia:

s) powoływanie członków Komitetu Audytu,

20. nadanie § 20 lit. t) Statutu następującego brzmienia:

t) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie w jakiegokolwiek formie prawami do projektu występującego w dokumentach Spółki pod nazwą BLUE BOX, w tym w szczególności prawami do wchodzących w jego skład wynalazków, w tym patentów udzielonych na wynalazki,

21. nadanie § 20 lit. u) Statutu następującego brzmienia

u) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk lub pełnienie funkcji w organach podmiotów powiązanych kapitałowo ze Spółką,

22. nadanie § 22 Statutu następującego brzmienia:

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki oraz w Warszawie.

23. nadanie § 24 ust. 2 Statutu następującego brzmienia:

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.*

24. nadanie § 28 ust. 3 Statutu następującego brzmienia:

3. *Nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji, przelewane są na kapitał zapasowy.*

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 18.474.505 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 21,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 18.474.505 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 18.474.505 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

do pkt. 15 porządku obrad

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Pawła Małyuskę w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 18.474.505 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 21,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 18.474.505 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 18.474.505 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Bartosza Marczyka w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 18.474.505 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 21,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 18.474.505 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 18.474.505 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.