

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU PZ CORMAY SPÓŁKI AKCYJNEJ
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień **21 czerwca 2022 roku** na **godzinę 10:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”, „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie (02-820), przy ul. Łączyny 5 w Warsaw Plaza Hotel.

Porządek obrad:

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 2021,
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej CORMAY („Grupa”) w roku obrotowym 2021,
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2021,
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021,
10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy 2021 i 2020,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
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 roku obrotowym 2021 r.,
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeglądu polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w ZWZ

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ mają, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 5 czerwca 2022 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) oraz, stosownie do art. 406² Kodeksu spółek handlowych, zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji, pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu ZWZ do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 6 czerwca 2022 roku. Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.

Lista uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (*Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.*) i wyłożona w lokalu Zarządu ((02-785) Warszawa, ul. Puławska 303) w godzinach 10.00-16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 16 – 17 czerwca oraz 20 czerwca 2022 roku.

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem ZWZ akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy uprawnionych nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres wza@cormay.pl w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- (iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące ZWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- (i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. do dnia 31 maja 2022 roku; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@cormay.pl;
- (ii) zgłaszania Spółce przed terminem ZWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@cormay.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do ww. żądań powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- (i) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,
- (ii) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (iii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- (iv) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – (A) kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub (B) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób uczestnictwa w ZWZ oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@cormay.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez akcjonariusza, bądź,

w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „pdf”, lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.ir.pzcormay.pl Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu ZWZ.

Każdemu akcjonariuszowi Spółki przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad ZWZ.

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w ZWZ, wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Materiały dotyczące Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ, znajduje się na stronie internetowej Spółki www.ir.pzcormay.pl

Rejestracja obecności na ZWZ

Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad przed rozpoczęciem obrad ZWZ.

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące ZWZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.ir.pzcormay.pl

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki oraz Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Dokumenty w językach obcych powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zgromadzeniu prosimy o kontakt na adres wza@cormay.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny Spółki (02-785 Warszawa, ul. Puławska 303).

Projekty uchwał ZWZ

do pkt. 2 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A.
zwołanego na dzień 21 czerwca 2022 roku*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Panią / Pana [•] na Przewodniczącą / Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt. 4 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A.
zwołanego na dzień 21 czerwca 2022 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 21 czerwca 2022 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 2021,
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej CORMAY („**Grupa**”) w roku obrotowym 2021,
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2021,
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021,
10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy 2021 i 2020,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
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 roku obrotowym 2021 r.,
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeglądu polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt. 5 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu PZ CORMAY S.A. z działalności PZ CORMAY S.A.
w roku obrotowym 2021*

§ 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt. 6 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A.
za rok obrotowy 2021*

§ 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 2021 obejmujące:

1. sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za rok okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące stratę netto w wysokości 138 tys. zł,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 103.124 tys. zł,
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 4.238 tys. zł,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.206 tys. zł,
5. informacje dodatkowe zawierające podsumowanie istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt. 7 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu PZ CORMAY S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CORMAY
w roku obrotowym 2021*

§ 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt. 8 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CORMAY
za rok obrotowy 2021*

§ 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 2021 obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy (skonsolidowany rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1.678 tys. zł,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy (skonsolidowany bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 99.687 tys. zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.231 tys. zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.387 tys. zł,
5. informacje dodatkowe zawierające podsumowanie istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt. 9 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.
za rok obrotowy 2021*

§ 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 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, po rozpatrzeniu przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujące:

1. sprawozdanie z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A. za rok 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 pokrycia straty netto PZ CORMAY S.A. za 2021 i 2020 r.,
6. informacje na temat składu Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. i jej komitetów w 2021 r.,
7. podsumowanie działalności Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. i jej komitetów w 2021 r.,
8. ocenę sytuacji PZ CORMAY S.A. w ujęciu skonsolidowanym w 2021 r.,
9. ocenę stosowania przez PZ CORMAY S.A. zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania w 2021 r.,
10. ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez PZ CORMAY S.A. i Grupę Kapitałową CORMAY na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. w 2021 r.,
11. informacje na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. w 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A. za rok 2021

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza PZ CORMAY S.A. („Spółka”) dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 („Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe”) w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, obejmującego:

1. sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za rok okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące stratę netto w wysokości 138 tys. zł,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 103.124 tys. zł,
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 4.238 tys. zł,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.206 tys. zł,
5. informacje dodatkowe zawierające podsumowanie istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 24/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. wybrała BDO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3355) do przeprowadzenia badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego („Biegły Rewident”).

Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się i przeprowadzeniu analiz: (i) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego oraz (ii) sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego, mając również na uwadze rekomendację w sprawie ww. sprawozdania finansowego wydaną przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki, ocenia, że Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe:

1. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
2. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz Statutem Spółki,
3. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.).

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CORMAY za rok 2021

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza PZ CORMAY S.A. („**Spółka**”) dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki („**Grupa**”) za rok 2021 („**Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe**”) w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, obejmującego:

1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy (skonsolidowany rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1.678 tys. zł,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy (skonsolidowany bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 99.687 tys. zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.231 tys. zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.387 tys. zł,
5. informacje dodatkowe zawierające podsumowanie istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 24/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. wybrała BDO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3355) do przeprowadzenia badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego („**Biegły Rewident**”).

Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się i przeprowadzeniu analiz: (i) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz (ii) sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego, mając również na uwadze rekomendację w sprawie ww. sprawozdania finansowego wydaną przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki, ocenia, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe:

1. przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
2. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz Statutem Spółki.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z oceny sprawozdania Zarządu PZ CORMAY S.A. z działalności PZ CORMAY S.A. w roku 2021

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza PZ CORMAY S.A. („**Spółka**”) dokonała oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2021 r. („**Sprawozdanie z Działalności Spółki**”) w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 24/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. wybrała BDO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3355) do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 („**Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe**”, „**Biegły Rewident**”).

Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z Działalności Spółki, uwzględniając opinię Biegłego Rewidenta o w/w sprawozdaniu, zawartą w sprawozdaniu Biegłego Rewidenta z badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego, ocenia, że Sprawozdanie z Działalności Spółki:

1. zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.) oraz § 70 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757),
2. jest zgodne z informacjami zawartymi w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z oceny sprawozdania Zarządu PZ CORMAY S.A z działalności Grupy Kapitałowej CORMAY w roku 2021

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza PZ CORMAY S.A („**Spółka**”) dokonała oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki („**Grupa**”) w 2021 r. („**Sprawozdanie z Działalności Grupy**”) w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 24/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. wybrała BDO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3355) do przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2021 („**Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe**”, „**Biegły Rewident**”).

Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z Działalności Grupy, uwzględniając opinię Biegłego Rewidenta o w/w sprawozdaniu, zawartą w sprawozdaniu Biegłego Rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego, ocenia, że Sprawozdanie z Działalności Grupy:

1. zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.) oraz § 71 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757),
2. jest zgodne z informacjami zawartymi w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z oceny wniosku Zarządu Spółki o sposobie pokrycia straty netto PZ CORMAY S.A. za rok 2021 i 2020

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 lit. a) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie pokrycia straty netto Spółki:

1. za rok obrotowy 2021 w wysokości 138.300,76 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy trzysta złotych 76/100),
2. za rok obrotowy 2020 w wysokości 7.794.231,46 zł (słownie: siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych 46/100), która powstała w wyniku korekty sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

z zysków lat przyszłych Spółki i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki jego uwzględnienie.

Informacje Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. („Rada Nadzorcza”, „Spółka”) na temat składu Rady Nadzorczej Spółki i jej komitetów w 2021 r.

Zgodnie z zasadą 2.11.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 Rada Nadzorcza sporządziła informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1415, z późn. zm.) („Ustawa”), a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności.

Rada Nadzorcza

W roku 2021 skład Rady Nadzorczej był następujący:

1. Konrad Łapiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 20 czerwca 2021 r.,
2. Tadeusz Wesołowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Piotr Augustyniak - Członek Rady Nadzorczej do dnia 20 czerwca 2021 r.,
4. Tomasz Markowski - Członek Rady Nadzorczej do dnia 30 czerwca 2021 r.; od dnia 30 czerwca 2021 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej,
5. Paweł Małyska - Członek Rady Nadzorczej od dnia 22 czerwca 2021 r.,
6. Bartosz Marczuk – Członek Rady Nadzorczej od dnia 22 czerwca 2021 r.,
7. Andrzej Trznadel - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 17 czerwca 2021 r. oraz 18 czerwca 2021 r. Spółka otrzymała od, odpowiednio, Konrada Łapińskiego i Piotra Augustyniaka rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na dzień 21 czerwca 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 r., powołało w skład Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Pawła Małyskę oraz Bartosza Marczuka.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej („Komitet Audytu”)

W roku 2021 skład Komitetu Audytu był następujący:

1. Piotr Augustyniak - członek i Przewodniczący Komitetu Audytu do dnia 20 czerwca 2021 r.,
2. Tadeusz Wesołowski - Członek Komitetu Audytu,
3. Tomasz Markowski - Członek Komitetu Audytu,
4. Bartosz Marczuk - członek i Przewodniczący Komitetu Audytu od dnia 30 czerwca 2021 r.

Spełnianie kryteriów niezależności

W dniu 4 lutego 2021 r. oraz 30 czerwca 2021 r., jak corocznie, Rada Nadzorcza Spółki, działając w związku z art. 129 ust. 3 Ustawy, po przeprowadzeniu analizy oświadczeń członków Rady Nadzorczej Spółki dotyczących spełniania kryteriów niezależności, oceniła, że:

1. Paweł Małyska,

2. Bartosz Marczuk,
3. Tomasz Markowski,
4. Andrzej Trznadel,
5. Tadeusz Wesołowski

spełniają kryteria niezależności, o których mowa w Ustawie, przy czym:

1. Paweł Małycka,
2. Bartosz Marczuk,
3. Andrzej Trznadel

nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Informacje o różnorodności

Tomasz Markowski: absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Finanse i Inwestycje). Od 2014 r. członek zespołu Total FIZ, gdzie współuczestniczy w zarządzaniu funduszem. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku w PTE Skarbiec-Emerytura na stanowisku analityka rynku akcji. Od 2010 r., już jako zarządzający, zdobywał doświadczenie w Skarbiec TFI oraz PTE Warta. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz tytuły CFA (Chartered Financial Analyst) i CIIA (Certified International Investment Analyst).

Tadeusz Wesołowski: doktor nauk technicznych, absolwent Politechniki Warszawskiej, prywatny inwestor skoncentrowany na spółkach z branży nowych technologii. Zasiada w radach spółek: Neuca, Selvita, NanoGroup i Pure Biologics. Zaangażowany ponadto w funduszach typu Venture Capital: Inovo oraz Experior. Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z sektorem ochrony zdrowia. Założyciel firmy Prosper S.A., która po połączeniu z Torfarm S.A., od 2009 r. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej NEUCA S.A. – lidera rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce.

Paweł Małycka: absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów tej uczelni. W latach 1999 – 2005 pracował na stanowisku Analityka w Biurze Maklerskim BGŻ, Bankowym Domu Maklerskim PKO BP, PTE Skarbiec – Emerytura i Skarbiec Investment Management. Od 2005 do 2008 r. piastował w Opera TFI S.A., a następnie Opera Kwiatkowski i Wspólnicy stanowisko Dyrektora Analiz. W okresie 2007 – 2008 Prezes Zarządu, a następnie członek Rady Nadzorczej Opera Development. Pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej Polcourt S.A. Od 2008 do 2009 r. Dyrektor Inwestycyjny oraz Członek Zarządu odpowiedzialny za tworzenie i zarządzanie funduszami inwestującymi na rynkach regulowanych w Copernicus Capital TFI S.A. W 2009 r. pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za usługę Asset Management w Copernicus Securities S.A. W latach 2010 – 2011 Zarządzający w Departamencie Zarządzania Aktywami w Opera Kwiatkowski i Wspólnicy oraz Opera TFI S.A. W tym czasie był również Doradcą Zarządu i Koordynatorem ds. Projektów w Opera Dom Maklerski. W okresie od 2012 do 2017 r. zatrudniony w TFI Allianz Polska na stanowisku Zarządzającego Funduszami, Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami oraz Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi. Obecnie członek rad nadzorczych: Alumetal S.A., Amica S.A., Atende S.A oraz Develia S.A.

Bartosz Marczuk: absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku matematyka stosowana. Członek ACCA od 2002 r. Współzałożyciel Stowarzyszenia Interim Managers w Polsce. Karierę zawodową rozpoczął w firmie doradczo-audytorskiej Price Waterhouse w 1996 r. Od

1998 r. pracował w dziale Corporate Finance firmy Arthur Andersen. W latach 2001-2005 zatrudniony w firmie doradztwa strategicznego CII Group. Od 2005 r. prowadzi działalność doradczą w zakresie optymalizacji funkcjonowania firm produkcyjnych pod nazwą Marczuk Recovery, w ramach której współpracuje głównie ze spółkami portfelowymi funduszy private equity. Dyrektor Zarządzający AB Dvarcioniu ceramika (Litwa) w latach 2005-2006. W latach 2009-2013 CFO, Członek Zarządu Grupy Kofola S.A. Prezes Zarządu Yawal S.A. w latach 2014-2015. W okresie 2016-2020 Prezes Zarządu Anwis Sp. z o.o. Ukończył kurs dla doradców inwestycyjnych w publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Andrzej Trznadel: absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończył studia podyplomowe z zakresu finansów i bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz z zakresu prawa handlowego i zarządzania jednostkami gospodarczymi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie na rynku kapitałowym zdobył jako współzałożyciel Dolnośląskiego Domu Maklerskiego. Zarządzał funduszem private equity o profilu biotechnologicznym będącym spółką publiczną, w ramach której przeprowadzono kilkadziesiąt inwestycji zakończonych wprowadzeniem spółek portfelowych do Alternatywnego Systemu Obrotu i na GPW. Jako założyciel i zarządzający Kancelarią posiadającą od 2008 roku status Autoryzowanego Doradcy NewConnect, prowadził procesy przekształceniowe, emisyjne oraz upublicznienie spółek technologicznych notowanych w ASO i na GPW. W 2011 r. uzyskał imienną licencję Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect.

Podsumowanie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. („Rada Nadzorcza”, „Spółka”) działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów w 2021 r.

Zgodnie z zasadą 2.11.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 Rada Nadzorcza dokonała podsumowania działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów w 2021 r.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, pełni stały nadzór nad działalnością Spółki, poprzez:

1. analizowanie materiałów otrzymywanych od Zarządu Spółki na wniosek Rady,
2. uzyskiwanie informacji i szczegółowych wyjaśnień od członków Zarządu i innych pracowników w trakcie posiedzeń Rady i spotkań z Zarządem Spółki,
3. współpracę z biegłym rewidentem, który dokonywał przeglądu i badania dokumentacji finansowo- księgowej oraz sporządzanych na jej podstawie sprawozdań finansowych.

W 2021 r. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad wykonaniem przyjętych planów Spółki, na bieżąco analizując, m. in.:

1. poziom przychodów ze sprzedaży, przychodów operacyjnych i finansowych,
2. poziom ponoszonych kosztów,
3. wynik operacyjny, wynik brutto i netto, gospodarkę zapasami,
4. gospodarkę środkami finansowymi, stan należności i zobowiązań, płynność finansową,
5. postępy prac nad projektami strategicznymi Spółki,
6. rentowność sprzedaży

W 2021 Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń, w tym 1 w dniach 4 i 9 lutego 2021 r., podejmując 37 uchwał, m. in., w następujących sprawach:

1. oceny spełniania kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej,
2. zatwierdzenia budżetu Spółki oraz Grupy na 2021 r.,
3. ustalenia zasad premiowego wynagradzania członków Zarządu Spółki,
4. oświadczeń Rady Nadzorczej Spółki wymaganych do sporządzenia raportu rocznego Spółki i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy za rok 2020, tj.: (i) oświadczenia o Komitecie Audytu Rady Nadzorczej oraz (ii) oświadczenia o wyborze firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy za 2020 r.,
5. oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.,
6. oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2020 r.,
7. oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2020 r.,
8. oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy w 2020 r.,
9. oceny wniosku Zarządu Spółki o sposobie podziału zysku Spółki za 2020 r.,
10. oceny wykonania obowiązków przez członków Zarządu Spółki w 2020 r.,

11. oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w 2020 r.,
12. przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.,
13. oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2020 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
14. oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę w 2020 r. polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
15. przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.,
16. weryfikacji transakcji z podmiotami powiązanymi Spółki w 2020 r.,
17. przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach należnych lub otrzymanych zgodnie z polityką wynagrodzeń Spółki przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w latach 2019 - 2020,
18. zaopiniowania proponowanych przez Zarząd Spółki zmian Statutu Spółki,
19. spełniania kryteriów niezależności oraz posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie: (i) rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz (ii) branży, w której działa Spółka przez członków Rady Nadzorczej,
20. zmian Regulaminu Rady Nadzorczej,
21. powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
22. powołania Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
23. ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień Uchwały Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2021 r.,
24. zgody na zawarcie przez Spółkę aneksów do umów pożyczek z podmiotem powiązanym.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej („Komitet Audytu”)

Do kompetencji Komitetu Audytu należą sprawy przewidziane w Regulaminie Komitetu Audytu, uchwalonym przez Radę Nadzorczą oraz w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1415, z późn. zm.).

W 2021 r. Komitet Audytu odbył 3 posiedzenia, w tym 1 w dniach 15 i 22 kwietnia 2021 r., podejmując 2 uchwały: (i) w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej sprawozdań finansowych Spółki i Grupy za 2020 r. oraz (ii) w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej transakcji Spółki z podmiotami powiązanymi w roku 2020.

Poza tym przedmiotem zainteresowania Komitetu Audytu były, m. in., następujące kwestie:

1. przegląd sprawozdań finansowych za 6 miesięcy 2021 r.,
2. związane z wyborem firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy za okres po 2021 r.,

3. przegląd matrycy ryzyk dotyczących Spółki wraz z oszacowaniem:
(i) prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych ryzyk, (ii) skali wpływu na biznes, a także (iii) planem działania Zarządu Spółki w celu minimalizacji ryzyk,
4. przegląd systemu kontroli wewnętrznej ze szczególnym uwzględnieniem:
(i) efektywności audytu wewnętrznego, (ii) procesu raportowania finansowego,
(iii) bezpieczeństwa prawnego oraz (iv) regulacji dotyczących polityki informacyjnej,
5. wnioski biegłego rewidenta ze wstępnego badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy za rok 2021.

Ocena Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. („Rada Nadzorcza”, „Spółka”) sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym w 2021 r.

Zgodnie z zasadą 2.11.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego („Systemy i Funkcje Kontrolne”), obejmującą wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.

Spółka, ani podmioty z Grupy o istotnym znaczeniu dla jej działalności, nie wyodrębniły w swojej strukturze jednostek odpowiedzialnych za zadania poszczególnych Systemów i Funkcji Kontrolnych ze względu na rozmiar Spółki i Grupy.

Rada Nadzorcza monitorowała skuteczność Systemów i Funkcji Kontrolnych w oparciu o informacje dostarczane jej przez Zarząd Spółki, w tym, w szczególności, coroczne sprawozdanie Zarządu z oceny skuteczności Systemów i Funkcji Kontrolnych.

System kontroli wewnętrznej w Spółce i jednostce zależnej Spółki - Orphee SA, jako przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności operacyjnej jest projektowanie, wytwarzanie i dystrybucja odczynników do diagnostyki in vitro dla laboratoriów medycznych, przemysłowych i naukowych oraz projektowanie, wytwarzanie, sprzedaż i serwis aparatów medycznych do diagnostyki in vitro, działa na podstawie norm ISO: ISO 13485:2016 oraz ISO 9001:2015 („ISO”). System ten funkcjonuje w oparciu o sformalizowane procedury, których przestrzeganie oraz stopień dopasowania do rzeczywistych warunków weryfikowany jest w drodze udokumentowanych audytów wewnętrznych oraz zewnętrznych (przeprowadzanych przez renomowanego audytora Lloyd’s Register Quality Assurance Limited z siedzibą w wielkiej Brytanii).

W 2021 r. przeprowadzono 12 audytów wewnętrznych, a zalecenia pokontrolne zostały wdrożone.

Audyty Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd przeprowadzane są corocznie, przy czym co 3 – lata odbywa się audyt decydujący o odnowieniu certyfikatu ISO.

W 2021 r. odbył się audyt certyfikujący zakończony wynikiem pozytywnym.

Oprócz systemu kontroli opartego na ISO, w Spółce została wdrożona procedura zgłaszania przez pracowników Spółki naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych.

W 2021 r. w ramach w/w procedury nie zgłoszono żadnych nieprawidłowości.

System kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych w Grupie, za wyjątkiem Kormiej Rusland Sp. z o.o. i Kormej Diana Sp. z o.o., opiera się na:

1. dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, obejmującej:
 - (i) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
 - (ii) Zakładowy Plan Kont i wykaz kont syntetycznych. Metody wyceny stosowane są w istotnych aspektach w sposób ciągły i zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,

2. wewnętrznych regulaminach określających obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym biorących udział w procesie sporządzania sprawozdań finansowych,
3. wewnętrznych procedurach określających obieg dokumentów finansowo – księgowych (w tym zasady kontroli dokumentów),
4. działalności wyodrębnionego w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki Działu Controllingu, którego zadaniem jest nadzór nad realizacją polityki kosztowej. Dzięki podejmowanym przez Dział Controllingu działaniom prewencyjnym oraz kontrolnym wśród pracowników i osób odpowiedzialnych za przebieg procesów zwiększa się świadomość skutków podejmowanych decyzji i działań oraz wzrasta dbałość o ich zgodność z obowiązującymi normami zewnętrznymi i regulacjami wewnętrznymi, a tym samym zmniejsza się ryzyko wystąpienia nieprawidłowości,
5. rzetelnym, bezbłędnym, sprawdzalnym i bieżącym prowadzeniu ksiąg rachunkowych Spółki w systemie informatycznym posiadającym strukturę modułową, która zapewnia przejrzystość i spójność zapisów. Dostęp do poszczególnych zasobów systemu informatycznego jest kontrolowany i ograniczony poprzez nadanie pracownikom odpowiednich uprawnień,
6. działalności powołanego w ramach Rady Nadzorczej Komitetu Audytu, obejmującej: (i) analizowanie przedstawianych przez Zarząd Spółki informacji dotyczących istotnych zmian w rachunkowości lub sprawozdawczości finansowej oraz szacunkowych danych lub ocen, które mogą mieć istotne znaczenie dla sprawozdawczości finansowej Spółki, (ii) analizowanie, wspólnie z Zarządem Spółki i niezależnym biegłym rewidentem, sprawozdań finansowych Spółki oraz wyników badania tych sprawozdań, (iii) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej, (iv) badanie adekwatność prowadzonych przez Zarząd Spółki systemów identyfikacji, monitorowania i zmniejszania zagrożeń dla działalności Spółki, (v) badanie systemów kontroli wewnętrznej w celu zapewnienia ich efektywności oraz zgodności z przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami Spółki, (vi) badanie funkcjonowania procedur redukujących możliwość powstania nieprawidłowych zjawisk w działalności Spółki,
7. badaniu i przeglądzie sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta, wyznaczanego przez Radę Nadzorczą na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu.

W przypadku Kormiej Rusland Sp. z o.o. i Kormej Diana Sp. z o.o. Spółka weryfikuje przygotowywane przez te spółki pakiety konsolidacyjne, na podstawie których sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy.

W 2021 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, nadzorca prawidłowości wykonywania przez Spółkę obowiązków raportowania finansowego, nie zgłosił żadnych zastrzeżeń.

W ocenie Rady Nadzorczej, synergia zaprezentowanych powyżej systemów pozwala na zidentyfikowanie potencjalnych niekorzystnych zjawisk w działalności Spółki i Grupy oraz podjęcie stosownych działań zapobiegawczych, bądź też minimalizujących wpływ i skutki tychże na działalność i sytuację, w tym finansową, Spółki i Grupy.

Ocena Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. („Rada Nadzorcza”, „Spółka”) stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania w 2021 r.

Zgodnie z zasadą 2.1.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 („**Dobre Praktyki**”) Rada Nadzorcza dokonała oceny stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Gielda**”) i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych („**Obowiązki**”) wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.

Po analizie działań Spółki w przedmiotowym zakresie w 2021 r., w szczególności po weryfikacji: (i) informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk, które zostały opublikowane przez Spółkę w dniu 30 lipca 2021 r., (ii) oświadczenia Zarządu Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, będącego składnikiem raportów rocznych za 2021 r. („**Oświadczenie**”) oraz (iii) opinii o Oświadczeniu zawartej w sprawozdaniu BDO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., Rada Nadzorcza wskazuje, że:

1. odejście lub wyrażenie pewnych zastrzeżeń w odniesieniu do określonych zasad Dobrych Praktyk nie wpływa negatywnie na przejrzystość reguł nadzoru oraz zarządzania Spółką, jak również na implementację Dobrych Praktyk, a tym samym nie prowadzi do naruszenia założeń leżących u podstaw ładu korporacyjnego. Rada Nadzorcza będzie na bieżąco dokonywać oceny zasad zarządzania oraz nadzoru wprowadzonych w Spółce, jak również będzie badać oczekiwania inwestorów, co do stanowiska Spółki w zakresie nieprzyjętych regulacji Dobrych Praktyk, a gdy zmiany zostaną uznane za potrzebne, to podjęta zostanie decyzja o przyjęciu określonych zasad w zakresie, w jakim są adresowane do Rady Nadzorczej. W przypadku zaś, w którym zastosowanie takich zasad będzie wymagać decyzji innego organu Spółki, Rada Nadzorcza przekaże mu informację o zidentyfikowanej potrzebie zmiany,
2. ze względu na prawidłowe wykonywanie Obowiązków przez Spółkę, potwierdzone brakiem zastrzeżeń, zarówno ze strony Giełdy, nadzorującej wypełnianie Obowiązków wynikających z Regulaminu Giełdy, jak i ze strony Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, czuwającej nad przestrzeganiem przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, sposób wypełniania przez Spółkę Obowiązków należy ocenić pozytywnie.

Ocena Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. („Rada Nadzorcza”, „Spółka”) zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę i Grupę Kapitałową CORMAY („Grupa”) na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. w 2021 r.

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie zasady 2.11.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, informuje o nieponoszeniu przez Spółkę i Grupę w 2021 r. wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

**Informacje Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. („Rada Nadzorcza”, „Spółka”)
na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki w 2021 r.**

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie zasady 2.11.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, informuje o nieposiadaniu przez Spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r.

do pkt. 10 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

w sprawie pokrycia straty netto PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2021 i 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto Spółki:

1. za rok obrotowy 2021 w wysokości 138.300,76 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy trzysta złotych 76/100),
2. za rok obrotowy 2020 w wysokości 7.794.231,46 zł (słownie: siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych 46/100), która powstała w wyniku korekty sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

z zysków lat przyszłych Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wniosek
Zarządu PZ CORMAY S.A. („Spółka”)
z dnia 21 kwietnia 2022 r.
do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2021 i 2020 rok

Zarząd Spółki, działając w związku art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, aby:

1. stratę netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 138.300,76 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy trzysta złotych 76/100) oraz
2. stratę netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 7.794.231,46 zł (słownie: siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych 46/100), która powstała w wyniku korekty sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

pokryć z zysków lat przyszłych Spółki.

W sprawozdaniu finansowym Spółki za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. zatwierdzonym do publikacji w dniu 21 kwietnia 2022 r. Spółka dokonała korekty sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., zatwierdzonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2021 r.

Spółka posiadała w roku 2020 oraz 2021 udziały w jednostce zależnej Orphée SA. Spółka wycenia te aktywa zgodnie z MSSF 9 w wartości godziwej przez inne całkowite dochody.

Zgodnie z MSSF 9 dywidendy z instrumentów kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, jakimi są posiadane przez Spółkę akcje Orphée SA, co do zasady ujmuje się jako przychód w okresie, w którym jednostka nabyła prawo do dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orphée SA zatwierdziło w dniu 26 sierpnia 2020 r. wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,06 CHF na jedną akcję. Dywidenda przypadająca na Spółkę wyniosła 8 947 tys. PLN i została rozpoznana, zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w MSSF 9, jako przychód w roku 2020.

MSSF 9 w p. B5.7.1 zawiera jednak wyłączenie, zgodnie z którym dywidendy z instrumentów kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody nie rozpoznaje się w przychodach, jeżeli dywidenda ta w sposób jednoznaczny reprezentuje odzyskanie części kosztu inwestycji. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że dywidenda z Orphée SA została wypłacona z kapitałów z wkładów akcjonariuszy (nadwyżka z wartości emisyjnej akcji nad wartością nominalną) i powinno znaleźć zastosowanie opisane wyłączenie przewidziane w MSSF 9.

Błąd został skorygowany poprzez przekształcenie odpowiednich linii sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 w następujący sposób:

Wpływ na kapitały (zwiększenie / (zmniejszenie) kapitałów)

w tys. zł	Rok zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
Kapitał własny	-
Pozostałe kapitały rezerwowe	8 947
Zyski zatrzymane/Niepokryte straty	(8 947)

Wpływ na sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tym na zysk netto na akcję)

w tys. zł	Rok zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
Przychody finansowe	(8 947)
Zysk (strata) brutto	(8 947)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(8 947)
Zysk (strata) netto za okres	(8 947)
Podstawowy zysk netto na jedną akcję	(0,106)
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję	(0,106)
Zysk (strata) netto za okres	(8 947)
Inne całkowite dochody - pozycje, które nie zostaną przeniesione do wyniku	8 947
Zysk (strata) z tytułu wyceny inwestycji w jedn. zależne wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody	8 947
Inne całkowite dochody przed opodatkowaniem	8 947
Inne całkowite dochody netto	8 947
Całkowity dochód netto za okres	-

Wynik netto przed korektą	1 152 918,24 zł
Korekta	-8 947 149,70 zł
Wynik netto po korekcie	-7 794 231,46 zł

Korekta błędu nie miała wpływu na przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej Spółki w roku zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r. i ma charakter niegotówkowy.

Korekta błędu nie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CORMAY za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. z uwag na fakt, że transakcje z tytułu dywidendy są wyłączone wewnątrz Grupy.

do pkt. 11 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2021*

§ 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2021*

§ 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2021*

§ 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt. 12 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2021*

§ 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 okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 20 czerwca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2021*

§ 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. w okresie od dnia 30 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2021*

§ 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 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2021*

§ 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 okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 20 czerwca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2021*

§ 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 Pawłowi Małysce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. w okresie od dnia 22 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2021*

§ 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 Bartoszowi Marczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. w okresie od dnia 22 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2021*

§ 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 okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2021*

§ 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 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt. 13 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 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 roku 2021*

§ 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 roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt. 14 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

*w sprawie przeglądu polityki wynagrodzeń
członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 i ust. 2 oraz § 11 ust. 4 polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjętej Uchwałą Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 sierpnia 2020 roku („Polityka Wynagrodzeń”), w ramach przeglądu niniejszym zmienia Politykę Wynagrodzeń poprzez:

1. nadanie § 1 ust. 1 pkt 1.1. następującego brzmienia:

1.1. Kodeks pracy – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) lub inny akt prawa krajowego lub europejskiego zastępujący lub uzupełniający w przyszłości tę ustawę;

2. nadanie § 1 ust. 1 pkt 1.2. następującego brzmienia:

1.2. Kodeks spółek handlowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) lub inny akt prawa krajowego lub europejskiego zastępujący lub uzupełniający w przyszłości tę ustawę;

3. nadanie § 7 ust. 3 następującego brzmienia:

3. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, które jest uzależnione od wyników finansowych Spółki lub Grupy Kapitałowej lub też efektów realizacji zadań przez danego członka Zarządu. Wysokość wynagrodzenia zmiennego nie może przekraczać 100% wynagrodzenia zasadniczego członka Zarządu. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego ustala Rada Nadzorcza.

4. nadanie § 7 ust. 5 następującego brzmienia:

5. Członkowie Zarządu mogą być objęci programami motywacyjnymi opartymi o instrumenty finansowe Spółki, na podstawie stosownych uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

5. nadanie § 12 następującego brzmienia:

Niniejsza Polityka została przyjęta Uchwałą Nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2022 r., obowiązuje począwszy od dnia jej przyjęcia i zastępuje poprzednią Politykę przyjętą Uchwałą Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2020 r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając powyższe zmiany, przyjmuje tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu:

„§1

Definicje

1. *Określenia użyte w Polityce Wynagrodzeń w PZ CORMAY S.A. i wyróżnione wielką literą należy interpretować zgodnie z poniżej przedstawionymi definicjami, niezależnie od użytej formy gramatycznej:*
 - 1.3. *Kodeks pracy – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) lub inny akt prawa krajowego lub europejskiego zastępujący lub uzupełniający w przyszłości tę ustawę;*
 - 1.4. *Kodeks spółek handlowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) lub inny akt prawa krajowego lub europejskiego zastępujący lub uzupełniający w przyszłości tę ustawę;*
 - 1.5. *Organ – rozumie się przez to Zarząd i/lub Radę Nadzorczą Spółki;*
 - 1.6. *Powołanie – rozumie się przez to korporacyjny stosunek prawny pomiędzy Spółką a członkiem jej Organu, powstały w momencie powołania na stanowisko w organie i wygasający wraz z wygaśnięciem mandatu;*
 - 1.7. *Pracownik - rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Spółce na podstawie umowy o pracę lub stosunku cywilnoprawnego;*
 - 1.8. *Spółka – PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach;*
 - 1.9. *Ustawa o ofercie - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 623 ze zm.) lub inny akt prawa krajowego lub europejskiego zastępujący lub uzupełniający w przyszłości tę ustawę.*
 - 1.10. *Polityka – Polityka Wynagrodzeń w PZ CORMAY S.A.*

§ 2

Cel wprowadzenia Polityki

Rozwiązania przyjęte w Polityce powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

§ 3

Zakres regulacji Polityki

1. *Polityka określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla członków Organów.*
2. *Spółka przyznaje i wypłaca wynagrodzenie członkom Organów wyłącznie zgodnie z Polityką.*
3. *Warunki wynagradzania członków Organów są elementem całościowej strategii Spółki w zakresie wynagradzania i kształtowania polityki kadrowej, zarządzania kosztami*

działalności oraz ryzykiem w ramach realizacji strategii biznesowej. Wprowadzając Politykę oraz dokonując jej kolejnych zmian Spółka dąży do:

- 3.1. Kreowania całościowej polityki wynagradzania Pracowników Spółki;*
- 3.2. Wspierania realizacji strategii biznesowej Spółki w oparciu, między innymi, o aktywną politykę kadrową, mającą na celu przyciąganie i utrzymywanie w relacjach ze Spółką Pracowników o najwyższych kompetencjach;*
- 3.3. Wspierania procesów zarządzania kosztami poprzez możliwie optymalne dopasowanie stosowanych instrumentów płacowych do oczekiwań Pracowników oraz możliwości finansowych Spółki;*

§ 4

Stosunek prawny Spółki z członkami Rady Nadzorczej

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący, powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji.*
- 2. Prawa i obowiązki członków Rady Nadzorczej wynikające ze sprawowania mandatu członka Rady Nadzorczej określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy prawa oraz zapisy Statutu Spółki.*
- 3. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w przypadkach i w terminach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, w szczególności z chwilą odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej.*

§ 5

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący, otrzymują wynagrodzenie z tytułu sprawowania mandatu, w stałej wysokości jako kwoty należne za kolejne miesiące sprawowania mandatu. Wynagrodzenie to jest określone przez Walne Zgromadzenie.*
- 2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie zawiera: (i) elementów zmiennych, (ii) premii, (iii) świadczeń niepieniężnych w tym w formie instrumentów finansowych lub praw do ich nabycia, (iv) programów emerytalno-rentowych, (v) programów wcześniejszych emerytur.*
- 3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej może być różnicowane w zależności od funkcji w Radzie Nadzorczej (Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego itp.).*
- 4. Członkowie Rady Nadzorczej powołani do Komitetu Audytu Spółki mogą otrzymywać z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie, niezależnie od wynagrodzenia z tytułu sprawowania mandatu członka Rady Nadzorczej. Do wynagrodzeń z tytułu wykonywania obowiązków członka Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio ust. 1-3 powyżej.*
- 5. Spółka może ubezpieczać członków Rady Nadzorczej od odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych (D&O).*
- 6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.*

§ 6

Stosunek prawny Spółki z członkami Zarządu

1. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, Wiceprezesi, Członkowie Zarządu, powoływani są przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji.
2. Prawa i obowiązki członków Zarządu wynikające ze sprawowania mandatu członka Zarządu określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy prawa oraz zapisy Statutu Spółki.
3. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadkach i w terminach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, w szczególności z chwilą odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.
4. Podstawą prawną wynagradzania członków Zarządu jest stosunek prawny łączący Spółkę z danym członkiem Zarządu. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie w szczególności z tytułu umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy cywilnoprawnej oraz powołania. Umowy zawierane na czas nieokreślony mogą być zawierane z okresem wypowiedzenia wynoszącym maksymalnie sześć miesięcy.

§ 7

Wynagrodzenie członków Zarządu

1. Wynagrodzenie członków Zarządu jest różnicowane, m.in., w oparciu o wagę obowiązków wykonywanych dla Spółki, podległość hierarchiczną w ramach Zarządu, ocenę Rady Nadzorczej w zakresie znaczenia zatrudnienia danego członka Zarządu dla osiągnięcia celów strategicznych, operacyjnych i ekonomiczno - finansowych Spółki.
2. Wynagrodzenie zasadnicze członków Zarządu stanowi kwoty stałe.
3. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, które jest uzależnione od wyników finansowych Spółki lub Grupy Kapitałowej lub też efektów realizacji zadań przez danego członka Zarządu. Wysokość wynagrodzenia zmiennego nie może przekraczać 100% wynagrodzenia zasadniczego członka Zarządu. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego ustala Rada Nadzorcza.
4. Członkom Zarządu mogą przysługiwać inne świadczenia związane z wykonywaniem mandatu, takie jak mieszkanie służbowe, samochód służbowy, pakiety medyczne, zwrot kosztów poniesionych w związku ze sprawowaniem mandatu.
5. Członkowie Zarządu mogą być objęci programami motywacyjnymi opartymi o instrumenty finansowe Spółki, na podstawie stosownych uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
6. Członek Zarządu może otrzymać również nagrodę pieniężną, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, która określa jej wysokość i sposób wypłaty.
7. Spółka może ubezpieczać członków Zarządu od odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych (D&O).
8. Członkowie Zarządu otrzymują również prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych uruchomionych dla Pracowników.
9. Członek Zarządu otrzymuje również prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w programach emerytalno - rentowych w przypadku ich wprowadzenia w Spółce.
10. Członkom Zarządu przysługują zwroty kosztów podróży służbowych stosownie do odpowiednich przepisów.

§ 8

Upoważnienie Rady Nadzorczej

Poprzez wprowadzenie Polityki Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do uszczegóławiania postanowień Polityki w zakresie wskazanym w art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie, w tym do uszczegółowienia następujących elementów Polityki:

- 1. opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać im przyznane,*
- 2. kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.*

§ 9

Procedura ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki. Zarządzanie konfliktem interesów w związku z formalizacją i stosowaniem Polityki

- 1. Politykę opracowuje, wdraża i aktualizuje Zarząd, mając na uwadze cele jakim powinna odpowiadać Polityka. Wprowadzenie Polityki oraz każda jej zmiana wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą.*
- 2. Postanowienia ust. 1 powyżej stosują się odpowiednio do przeglądów Polityki. Polityka podlega przeglądowi nie rzadziej niż co cztery lata.*
- 3. Zarządzanie konfliktem interesu w związku z formalizacją i stosowaniem Polityki osiągnane jest poprzez otwartość procedur tworzenia, formalizacji i stosowania Polityki.*

§ 10

Uwzględnienie warunków pracy i płacy pracowników przy ustanawianiu Polityki

- 1. Wysokość stałego wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej pozostaje w rozsądnym stosunku do średniego wynagrodzenia Pracowników niebędących członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej.*
- 2. Wynagrodzenia Członków Zarządu, Rady Nadzorczej i Pracowników są jednocześnie dostosowywane do sytuacji Spółki i osiągniętych przez nią wyników finansowych.*
- 3. Spółka dokłada wszelkich starań, aby polityka personalna w Spółce opierała się na poszanowaniu litery prawa, etyki i wzajemnym poszanowaniu pracowników. Spółka aktywnie działa na rzecz równości w zatrudnieniu w oparciu o spójną kulturę organizacyjną, poszanowanie różnorodności, współpracę i zaangażowanie pracowników oraz realizację innowacyjnych projektów rozwojowych.*

§ 11

Postanowienia końcowe

- 1. Spółka zamieszcza Politykę oraz uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki, wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.*
- 2. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki. Przestankami odstąpienia są: (i) brak środków finansowych Spółki pozwalających wypłacać wynagrodzenia członków Organów na warunkach określonych w Polityce, (ii) konieczność sfinansowania nadzwyczajnych*

wydatków, w tym wydatków inwestycyjnych, (iii) ujawnienie okoliczności mogących przemawiać za naruszeniem interesu Spółki lub powstanie niezarządzonego konfliktu interesu w związku z wprowadzaniem, formalizacją lub stosowaniem Polityki.

3. Rada Nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. W razie konieczności dokonania zmiany Polityki w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu w tym zakresie. Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki również z własnej inicjatywy.

§ 12

Wejście Polityki w życie

Niniejsza Polityka została przyjęta Uchwałą Nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2022 r., obowiązuje począwszy od dnia jej przyjęcia i zastępuje poprzednią Politykę przyjętą Uchwałą Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2020 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wniosek
Zarządu PZ CORMAY S.A. („Spółka”)
z dnia 4 maja 2022 r.
do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie przeglądu polityki wynagrodzeń Spółki

Zarząd Spółki, działając na podstawie § 9 ust. 1 i ust. 2 oraz § 11 ust. 4 polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjętej Uchwałą Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 sierpnia 2020 roku („**Polityka Wynagrodzeń**”), niniejszym wnosi o dokonanie w ramach przeglądu następujących zmian Polityki Wynagrodzeń mających na celu ujednoznacznienie i aktualizację zapisów oraz sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich:

1. nadanie § 1 ust. 1 pkt 1.1. następującego brzmienia:

1.11. Kodeks pracy – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) lub inny akt prawa krajowego lub europejskiego zastępujący lub uzupełniający w przyszłości tę ustawę;

2. nadanie § 1 ust. 1 pkt 1.2. następującego brzmienia:

1.12. Kodeks spółek handlowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) lub inny akt prawa krajowego lub europejskiego zastępujący lub uzupełniający w przyszłości tę ustawę;

3. nadanie § 7 ust. 3 następującego brzmienia:

3. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, które jest uzależnione od wyników finansowych Spółki lub Grupy Kapitałowej lub też efektów realizacji zadań przez danego członka Zarządu. Wysokość wynagrodzenia zmiennego nie może przekraczać 100% wynagrodzenia zasadniczego członka Zarządu. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego ustala Rada Nadzorcza.

4. nadanie § 7 ust. 5 następującego brzmienia:

5. Członkowie Zarządu mogą być objęci programami motywacyjnymi opartymi o instrumenty finansowe Spółki, na podstawie stosownych uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

5. nadanie § 12 następującego brzmienia:

Niniejsza Polityka została przyjęta Uchwałą Nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia __ __ 2022 r., obowiązuje począwszy od dnia jej przyjęcia i zastępuje poprzednią Politykę przyjętą Uchwałą Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Uchwała Nr 32/2022
Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. („Spółka”)
z dnia 11 maja 2022 r.

w sprawie przeglądu polityki wynagrodzeń Spółki

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 9 ust. 1 i ust. 2 oraz § 11 ust. 4 polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjętej Uchwałą Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 sierpnia 2020 roku („**Polityka Wynagrodzeń**”), niniejszym pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu Spółki z dnia 4 maja 2022 r. dokonania w ramach przeglądu następujących zmian Polityki Wynagrodzeń:

1. nadania § 1 ust. 1 pkt 1.1. następującego brzmienia:

1.13. Kodeks pracy – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) lub inny akt prawa krajowego lub europejskiego zastępujący lub uzupełniający w przyszłości tę ustawę;

2. nadania § 1 ust. 1 pkt 1.2. następującego brzmienia:

1.14. Kodeks spółek handlowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) lub inny akt prawa krajowego lub europejskiego zastępujący lub uzupełniający w przyszłości tę ustawę;

3. nadania § 7 ust. 3 następującego brzmienia:

3. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, które jest uzależnione od wyników finansowych Spółki lub Grupy Kapitałowej lub też efektów realizacji zadań przez danego członka Zarządu. Wysokość wynagrodzenia zmiennego nie może przekraczać 100% wynagrodzenia zasadniczego członka Zarządu. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego ustala Rada Nadzorcza.

4. nadania § 7 ust. 5 następującego brzmienia:

6. Członkowie Zarządu mogą być objęci programami motywacyjnymi opartymi o instrumenty finansowe Spółki, na podstawie stosownych uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

5. nadania § 12 następującego brzmienia:

Niniejsza Polityka została przyjęta Uchwałą Nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia __ __ 2022 r., obowiązuje począwszy od dnia jej przyjęcia i zastępuje poprzednią Politykę przyjętą Uchwałą Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekty uchwał ZWZ zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.