

PZ CORMAY S.A. („**Spółka**”) niniejszym przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2022 r.:

**do pkt. 2 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 1**  
**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 Pana Marka Tatara na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.325.001 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,39% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.325.001 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.325.001 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 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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.325.001 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,39% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.325.001 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.325.001 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 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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.325.001 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,39% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.325.001 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.325.001 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 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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.325.001 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,39% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.325.001 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.325.001 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 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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.325.001 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,39% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.325.001 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.325.001 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 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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.325.001 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,39% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.325.001 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.325.001 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 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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.325.001 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,39% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.325.001 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.325.001 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

**do pkt. 10 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 8**  
**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 przyszedłych Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.325.001 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,39% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.325.001 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.320.001 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 5.000 głosów.

**do pkt. 11 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 9**  
**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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.325.001 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,39% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.325.001 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.320.001 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 5.000 głosów.

**UCHWAŁA NR 10**  
**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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.325.001 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,39% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.325.001 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.325.001 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 11**  
**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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.325.001 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,39% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.325.001 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.325.001 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 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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.325.001 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,39% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.325.001 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.325.001 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 13**  
**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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.325.001 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,39% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.325.001 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.325.001 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 14**  
**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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.325.001 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,39% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.325.001 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.025.001 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 300.000 głosów.

**UCHWAŁA NR 15**  
**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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.325.001 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,39% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.325.001 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.325.001 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 16**  
**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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.325.001 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,39% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.325.001 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.325.001 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 17**  
**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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.325.001 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,39% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.325.001 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.325.001 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 18**  
**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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.325.001 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,39% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.325.001 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.325.001 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 19**  
**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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.325.001 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,39% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.325.001 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.325.001 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

do pkt. 13 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 20**  
**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 § 2<sup>1</sup> 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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.325.001 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,39% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.325.001 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.325.001 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

**do pkt. 14 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 21**  
**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 21 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 21 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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.325.001 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,39% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.325.001 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.325.001 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.