

PZ CORMAY S.A. („**Spółka**”) informuje, że na żądanie akcjonariusza Spółki - TOTAL FIZ z siedzibą w Warszawie („**Akcjonariusz**”), złożone w dniu 1 czerwca 2023 r. na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki zmienił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2023 r. („**Zgromadzenie**”) poprzez dodanie pkt.:

*powołanie Pana Kamila Gewartowskiego („**Kandydat**”) na członka Rady Nadzorczej Spółki.*

Uzasadnieniem Akcjonariusza zgłoszenia Kandydata jest złożenie przez Pana Pawła Małykę rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki i związana z tym konieczność uzupełnienia składu organu. W ocenie Akcjonariusza Kandydat jest osobą o kompetencjach odpowiednich do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Wg oświadczeń Kandydata: (i) brak jest przeszkód formalnych wobec pełnienia przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki oraz (ii) spełnia on kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie 2.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Kamil Gewartowski

W 2003 roku uzyskał z wyróżnieniem stopień magistra biotechnologii wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 roku Instytut Biochemii i Biofizyki PAN nadał mu tytuł doktora biotechnologii. W kolejnych latach pracował jako asystent naukowy w Instytucie Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, był również stypendystą w programie stypendialnym TEAM w grupie dr. hab. Andrzeja Dziembowskiego w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. Jako naukowiec był współtwórcą 11 publikacji naukowych o sumarycznym współczynniku wpływu 52.

Nauczony na błędach nie porzucił nauki, lecz uczynił ją bardziej dochodową. Od 2012 roku łączy pasję naukowca z biznesem poprzez pracę w Curiosity Diagnostics w Grupie Scope Fluidics. Od 2015 roku kierownik projektu PCR|ONE przejętego przez Bio-Rad Laboratories za rekordową kwotę 100 milionów dolarów. Od 2023 roku prowadzi Curiosity Diagnostics jako kierownik R&D z ramienia Bio-Rad.

Porządek obrad Zgromadzenia (po zmianie):

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 2022,
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej CORMAY („**Grupa**”) w roku obrotowym 2022,
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2022,

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022,
10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy 2022 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych ujętej w księgach rachunkowych Spółki w 2022 roku,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
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 2022,
14. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz kluczowych osób zatrudnionych w Spółce lub Grupie Kapitałowej Spółki na lata 2023 – 2025,
17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii N Spółki, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A,
18. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru akcji serii N, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki,
19. powołanie Pana Kamila Gewartowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki,
20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W związku ze zmianą porządku obrad Zgromadzenia Zarząd Spółki zmienił projekt uchwały objętej pkt. 4:

**„UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2023 roku*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 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 2022,
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej CORMAY („Grupa”) w roku obrotowym 2022,
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2022,
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022,
10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy 2022 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych ujętej w księgach rachunkowych Spółki w 2022 roku,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
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 2022,
14. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz kluczowych osób zatrudnionych w Spółce lub Grupie Kapitałowej Spółki na lata 2023 – 2025,
17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii N Spółki, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A,
18. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru akcji serii N, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki,
19. powołanie Pana Kamila Gewartowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki,
20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Projekt uchwały do pkt. 19 porządku obrad Zgromadzenia przekazany przez Akcjonariusza:

**„UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku**

*w sprawie powołania Pana Kamila Gewartowskiego na członka
Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.*

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”