

PZ CORMAY S.A. („**Spółka**”) niniejszym przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2023 r.:

do pkt. 2 porządku obrad

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego
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. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Pana Marka Tatara na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.526.375 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,63% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.526.375 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.526.375 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

do pkt. 4 porządku obrad

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 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 2023 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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.526.375 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,63% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.526.375 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.486.375 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 40.000 głosów.

do pkt. 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu PZ CORMAY S.A. z działalności PZ CORMAY S.A.
w roku obrotowym 2022*

§ 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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.526.375 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,63% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.526.375 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.499.125 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 27.250 głosów.

do pkt. 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A.
za rok obrotowy 2022

§ 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 2022 obejmujące:

1. sprawozdanie z zysków i strat Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące stratę netto w wysokości 2.844 tys. zł,
2. sprawozdanie z innych całkowitych dochodów Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące ujemny całkowity dochód netto w wysokości 3.208 tys. zł,
3. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 100.932 tys. zł,
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 881 tys. zł,
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.209 tys. zł,
6. informacje dodatkowe zawierające zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.526.375 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,63% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.526.375 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.499.125 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 27.250 głosów.

do pkt. 7 porządku obrad

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu PZ CORMAY S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CORMAY
w roku obrotowym 2022

§ 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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.526.375 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,63% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.526.375 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.499.125 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 27.250 głosów.

do pkt. 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CORMAY
za rok obrotowy 2022*

§ 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 2022 obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące stratę netto w wysokości 6.644 tys. zł,
2. skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące ujemny całkowity dochód netto za okres w wysokości 3.261 tys. zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101.975 tys. zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.214 tys. zł,
5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.595 tys. zł,
6. informacje dodatkowe zawierające zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.526.375 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,63% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.526.375 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.499.125 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 27.250 głosów.

do pkt. 9 porządku obrad

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.
za rok obrotowy 2022*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 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 2022 obejmujące:

1. sprawozdanie z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A. za rok 2022 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 2022 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 2022 roku 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 2022 roku 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 pokrycia straty netto PZ CORMAY S.A. za 2022 rok oraz pokrycia straty z lat ubiegłych ujętej w księgach rachunkowych Spółki w 2022 roku,
6. ocenę sytuacji Spółki w 2022 roku,
7. ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków informowania Rady Nadzorczej Spółki o sytuacji Spółki w 2022 roku,
8. ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień w 2022 roku,
9. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą Spółki w trakcie 2022 roku,
10. informacje na temat składu Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. i jej komitetów w 2022 roku,
11. podsumowanie działalności Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. i jej komitetów w 2022 roku,
12. ocenę stosowania przez PZ CORMAY S.A. zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania w 2022 roku,

13. 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 2022 roku,
14. informacje na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.226.375 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,27% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.226.375 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.041.000 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 185.375 głosów.

do pkt. 10 porządku obrad

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

*w sprawie pokrycia straty netto PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2022
oraz pokrycia straty z lat ubiegłych ujętej w księgach rachunkowych PZ CORMAY S.A.
w 2022 roku*

§ 1

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

1. stratę netto Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 2.843.797,95 zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 95/100) oraz
2. ujętą w księgach rachunkowych Spółki w roku 2022 stratę z lat ubiegłych w wysokości 352.420,19 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia złotych 19/100)

z zysków lat przyszłych Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.526.375 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,63% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.526.375 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.526.375 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

do pkt. 11 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2022*

§ 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 okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 17 marca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.526.375 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,63% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.526.375 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.498.125 głosów,
- „przeciw” 27.250 głosów,
- wstrzymujących się 1.000 głosów.

**UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2022*

§ 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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.526.375 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,63% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.526.375 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.499.125 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 27.250 głosów.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2022*

§ 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 Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 17 marca 2022 roku oraz Wiceprezesa Zarządu i pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 18 marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.526.375 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,63% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.526.375 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.499.125 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 27.250 głosów.

do pkt. 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2022

§ 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 roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.526.375 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,63% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.526.375 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.341.000 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 185.375 głosów.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2022

§ 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 roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.526.375 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,63% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.526.375 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.341.000 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 185.375 głosów.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2022*

§ 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 roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.526.375 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,63% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.526.375 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.341.000 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 185.375 głosów.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2022*

§ 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 roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.526.375 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,63% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.526.375 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.341.000 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 185.375 głosów.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2022*

§ 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 roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.526.375 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,63% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.526.375 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.341.000 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 185.375 głosów.

do pkt. 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 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 obrotowym 2022*

§ 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 obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.526.375 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,63% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.526.375 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.001.000 głosów,
- „przeciw” 340.000 głosów,
- wstrzymujących się 185.375 głosów.

do pkt. 14 porządku obrad

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 polityki wynagrodzeń Spółki przyjętej Uchwałą Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 roku:

1. ustala miesięczne wynagrodzenie:
 - 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki („**Rada**”) w wysokości 5.700 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych),
 - 2) pozostałych członków Rady w wysokości 3.700 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych),
2. przyznaje członkom Rady pełniącym jednocześnie funkcje w Komitecie Audytu Rady dodatkowe miesięczne wynagrodzenie:
 - 1) Przewodniczącemu Komitetu Audytu Rady w wysokości 2.000 zł (słownie dwa tysiące złotych).
 - 2) pozostałym członkom Komitetu Audytu Rady w wysokości 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych).

§ 2

Postanowienia niniejszej uchwały zastępują wcześniejsze ustalenia w przedmiocie wynagrodzenia członków Rady.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 roku.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.526.375 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,63% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.526.375 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.341.000 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 185.375 głosów.

do pkt. 15 porządku obrad

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu PZ CORMAY S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w celu dostosowania zapisów Statutu Spółki do aktualnego brzmienia art. 389 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym nadaje § 19 Statutu następujące brzmienie:

1. *„Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.*
2. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
3. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
4. *Pracą Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Do obowiązków Przewodniczącego związanych z kierowaniem pracami Rady Nadzorczej należy w szczególności:*
 - 1) *zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej;*
 - 2) *umieszczanie w porządku obrad spraw zgłoszonych przez wnioskodawców, zgodnie z kolejnością zgłoszonych wniosków;*
 - 3) *przygotowanie posiedzenia Rady Nadzorczej we współpracy z wnioskodawcą (dostarczenie na posiedzenie Rady wszystkim jej członkom materiałów dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad).*
5. *Jeżeli posiedzenie Rady zwoływane jest przez wnioskodawcę, w związku z niezwołaniem posiedzenia Rady przez Przewodniczącego w ciągu dwóch tygodni od wystąpienia z takim żądaniem, zwołujący posiedzenie łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu Rady przesyła członkom Rady materiały dotyczące porządku obrad. Członek Rady zwołujący posiedzenie Rady przewodniczy obradom i prowadzi je. W przypadku zwołania posiedzenia Rady przez Zarząd obradom przewodniczy i prowadzi je członek Rady wskazany przez Zarząd.*
6. *W wypadku braku możliwości wykonywania czynności, o których mowa w ust. 4 pkt 1) - 3) powyżej przez Przewodniczącego Rady, zastępuje go Wiceprzewodniczący.*
7. *W przypadku zarządzenia głosowania nad uchwałami Rady Nadzorczej (poza posiedzeniem) ust. 4 - 6 powyżej stosuje się odpowiednio.*
8. *Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia przekazywane adresatowi pismem lub przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także wskazuje możliwy sposób*

uczestnictwa przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

9. *Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego statutu oraz regulaminu ustalonego przez siebie w drodze uchwały.*”

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.526.375 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,63% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.526.375 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.499.125 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 27.250 głosów.

do pkt. 16 porządku obrad

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

*w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu PZ CORMAY S.A.
oraz kluczowych osób zatrudnionych w PZ CORMAY S.A.
lub spółkach Grupy Kapitałowej CORMAY
na lata 2023 - 2025*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 3 i § 7 ust. 5 polityki wynagrodzeń Spółki przyjętej Uchwałą Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 roku, mając na celu: (i) powiązanie interesu kadry zarządzającej Spółki z interesem akcjonariuszy Spółki, (ii) wzrost motywacji kadry zarządzającej do zwiększania wartości Spółki oraz (iii) utrzymanie lojalności i ciągłości zatrudnienia najważniejszych dla Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej Spółki („**Grupa**”) osób, postanawia wprowadzić program motywacyjny („**Program**”), na poniżej określonych warunkach:

§ 1. Główne założenia Programu

1. Główne założenia Programu polegają na: (i) udzieleniu uprawnionym osobom („**Uczestnicy Programu**”) możliwości objęcia warrantów subskrypcyjnych oraz akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz (ii) kształtowaniu kręgu Uczestników Programu oraz zasad nabywania praw do obejmowania warrantów subskrypcyjnych oraz akcji Spółki na warunkach wspierających osiągnięcie celów wprowadzenia Programu.
2. Podstawą emisji warrantów subskrypcyjnych oraz emisji akcji Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w zakresie Programu będą uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia w terminie do dnia 30 września 2023 roku „Regulaminu Programu”, który będzie zawierał szczegółowe warunki realizacji Programu („**Regulamin Programu**”) oraz wzory dokumentów stosowanych w ramach realizacji Programu, w zgodzie z postanowieniami przepisów prawa, Statutem Spółki oraz niniejszą uchwałą. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza Spółki może uchylać, również po dniu 30 września 2023 roku, zmiany Regulaminu Programu.

§ 2. Uczestnicy Programu

1. Program jest skierowany do następujących grup osób:
 - 1.1. członków Zarządu Spółki,
 - 1.2. kluczowych osób zatrudnionych w Spółce lub w spółkach z Grupy („**Kluczowe Osoby Zatrudnione**”).
2. Rada Nadzorcza Spółki na wniosek Zarządu Spółki zatwierdzi i będzie aktualizować w razie potrzeby imienną listę Uczestników Programu zawierającą dane identyfikujące Uczestników Programu oraz maksymalną, zgodną z zasadami Programu, liczbę akcji Spółki, prawa do objęcia których będą mogli uzyskać poszczególni Uczestnicy Programu.

3. Rada Nadzorcza Spółki na wniosek Zarządu Spółki może poszerzać krąg Uczestników Programu o nowe osoby, wskazując równocześnie ich kwalifikację do poszczególnych grup wskazanych w ust.1 powyżej.
4. Uczestnictwo w Programie ustaje wraz z zaprzestaniem spełniania Warunku Lojalnościowego określonego w § 5 ust. 1.1. poniżej, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.3. poniżej. Czynności dokonane i prawa nabyte przed ustaniem uczestnictwa w Programie pozostają skuteczne.
5. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza Spółki może dokonywać czynności, o których mowa w ust. 2 – 3 powyżej, bez wniosku Zarządu Spółki.

§ 3. Czas trwania Programu

Program będzie realizowany w oparciu o wyniki działalności Spółki za 3 (słownie: trzy) kolejne lata obrotowe, to jest lata obrotowe 2023, 2024 i 2025 („**Lata Programu**”, odpowiednio „**Rok Programu**”). Czynności w ramach realizacji Programu za kolejne Lata Programu będą wykonywane po zakończeniu tych okresów i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdań finansowych Spółki lub Grupy obejmujących te poszczególne Lata Programu („**Okresy Realizacji Programu**”).

§ 4. Emisje warrantów subskrypcyjnych i akcji w ramach Programu

1. W ramach Programu Uczestnikom Programu przyznawane będą prawa do objęcia łącznie nie więcej niż 5.894.350 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii N („**Akcje Serii N**”), w związku z czym Spółka wyemituje nieodpłatnie nie więcej niż 5.894.350 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty**”) inkorporujących prawa do objęcia nie więcej niż 5.894.350 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) Akcji Serii N („**Uprawnienie**”).
2. Warranty wyemitowane zostaną w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 5.894.350,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100). Jeden Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji Serii N.
3. W każdym kolejnym roku kalendarzowym (począwszy od roku 2024 do upływu terminu wykonania praw objęcia Akcji Serii N) nie zostanie wyemitowane więcej niż każdorazowo 2 i 1/3% (słownie: dwa i jedna trzecia procenta) całkowitej liczby wszystkich akcji Spółki istniejących na moment podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
4. Proporcje udziału poszczególnych grup Uczestników Programu w puli Warrantów przedstawiają się następująco:
 - 4.1. członkowie Zarządu Spółki: 3/4 (słownie: trzy czwarte),
 - 4.2. Kluczowe Osoby Zatrudnione: 1/4 (słownie: jedna czwarta), gdzie udział poszczególnych członków grupy będzie równy w ramach tej grupy (co nie wyklucza różnic wynikających z podzielności liczby Warrantów przez liczbę Uczestników Programu należących do tej grupy).
5. Rada Nadzorcza Spółki na wniosek Zarządu Spółki może dokonywać przesunięć wolumenów Warrantów jakie mogą objąć Uczestnicy Programu w ramach poszczególnych grup, w szczególności w przypadku zmian liczby Uczestników Programu w ramach

poszczególnych grup lub w innym przypadku, kiedy będzie to uzasadnione z uwagi na cel realizacji Programu. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza Spółki może dokonywać czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, bez wniosku Zarządu Spółki.

6. Niewykorzystana pula Warrantów, nieobjęta w danym Okresie Realizacji Programu ze względu na nieosiągnięcie warunków nabycia Uprawnienia, przechodzi na kolejny Rok Programu w liczbach przypadających na poszczególnych Uczestników Programu obowiązujących w danym Okresie Realizacji Programu.

§ 5. Warunki nabycia Uprawnienia

1. Warunkiem nabycia Uprawnienia jest ziszczenie się wobec danego Uczestnika Programu w danym Okresie Realizacji Programu warunków wskazanych dla Roku Programu bezpośrednio poprzedzającego dany Okres Realizacji Programu, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej:
 - 1.1. warunku lojalnościowego polegającego na pozostawaniu przez Uczestnika Programu w stosunku zatrudnienia w Spółce lub spółce z Grupy w ramach stosunku pracy lub umowy o świadczenie usług przez lub w stosunku prawnym wynikającym z powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki okres od początku danego Roku Programu do dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki lub Grupy za dany Rok Programu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej („**Warunek Lojalnościowy**”),
 - 1.2. warunków jakościowych – z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej:
 - 1.2.1. polegających na osiągnięciu celów jakościowych, tj. wskaźnika (-ów) ekonomiczno-finansowych Spółki lub Grupy („**Warunki Jakościowe**”), ustalonych przez Radę Nadzorczą Spółki na dany Rok Programu nie później niż do połowy danego Roku Programu, za wyjątkiem pierwszego Roku Programu, w którym Rada Nadzorcza ustali przedmiotowe wskaźniki nie później niż do dnia 30 września 2023 roku,
 - 1.2.2. w odniesieniu do każdego z członków Zarządu Spółki dodatkowym warunkiem jakościowym za każdy Rok Programu jest udzielenie temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w danym Roku Programu („**Dodatkowy Warunek Jakościowy**”).
2. Realizacja Warunków Jakościowych będzie oceniana przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie zatwierdzonych sprawozdań finansowych Spółki lub Grupy (w razie Warunków Jakościowych opartych o dane skonsolidowane) za dany Rok Programu. Dopuszczalne jest odchylenie w wysokości do 15% (słownie: piętnaście procent) wartości każdego wskaźnika ekonomiczno – finansowego. Osiągnięcie przez Spółkę lub Grupę wskaźnika ekonomiczno – finansowego skorygowanego o współczynnik dopuszczalnego odchylenia stanowi spełnienie Warunku Jakościowego, przy czym osiągnięty wskaźnik ekonomiczno – finansowy wynikający z rocznego budżetu Spółki lub Grupy skorygowany o współczynnik dopuszczalnego odchylenia nie może być niższy od wartości tego wskaźnika osiągniętego w roku poprzednim. W przypadku Warunków Jakościowych opartych o zysk netto i inne wskaźniki oparte na zysku (np.: EBIT, EBITDA), na potrzeby Programu ustala się wartość wskaźników z wyłączeniem zdarzeń (transakcji) jednorazowych. Decyzję w sprawie kwalifikacji i wyłączenia zdarzeń (transakcji) jednorazowych podejmuje na wniosek Zarządu Spółki Rada Nadzorcza Spółki.

3. Warunek Lojalnościowy uznaje się za spełniony:
 - 3.1. w odniesieniu do członków Zarządu Spółki - jeżeli w okresie od początku danego Roku Programu do dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki lub Grupy za dany Rok Programu:
 - 3.1.1. mandat członka Zarządu nie wygaśnie lub
 - 3.1.2. pomimo wygaśnięcia mandatu (za wyjątkiem wygaśnięcia mandatu z powodu odwołania ze względu na rażące naruszenie obowiązków) Uczestnik Programu na dzień zatwierdzenia powyższego sprawozdania: (i) będzie powołany w skład organu Spółki lub spółki z Grupy lub (ii) będzie zatrudniony Spółce lub w spółce z Grupy (na podstawie umowy o pracę lub o świadczenie usług).
 - 3.2. W odniesieniu do Kluczowych Osób Zatrudnionych – jeżeli stosunek zatrudnienia w Spółce lub spółce z Grupy (na podstawie umowy o pracę lub o świadczenie usług) będzie trwać nieprzerwanie w okresie od początku danego Roku Programu do dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki lub Grupy za dany Rok Programu, a Uczestnik Programu nie będzie pozostawać w okresie wypowiedzenia odpowiedniej umowy o zatrudnienie lub świadczenie usług, nie zostanie złożone przez którąkolwiek stronę oświadczenie o rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy, na podstawie której Uczestnik Programu jest zatrudniony lub świadczy usługi. Pomimo rozwiązania umowy o zatrudnienie (świadczenie usług) lub wystąpienia innych okoliczności wskazanych w zdaniu poprzedzającym Warunek Lojalnościowy będzie spełniony, jeżeli Uczestnik Programu na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki lub Grupy zostanie zatrudniony w Spółce lub w spółce z Grupy na podstawie innej umowy lub zostanie powołany do organu Spółki lub spółki z Grupy.
 - 3.3. Przyznaje się Radzie Nadzorczej Spółki uprawnienie do uznania, w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności w przypadkach losowych lub innych określonych w Regulaminie Programu, nabycia przez Uczestnika Programu Uprawnienia pomimo niespełnienia przez daną osobę Warunku Lojalnościowego.

§ 6. Przyznanie Uprawnienia

1. W przypadku spełnienia warunków nabycia Uprawnienia, Rada Nadzorcza Spółki w terminie miesiąca od dnia zatwierdzenia odpowiednich sprawozdania finansowych będzie w drodze uchwały stwierdzać spełnienie tych warunków, a następnie przyznawać indywidualne prawa do objęcia danej liczby Warrantów na zasadach Programu. Uchwały Rady Nadzorczej w powyższym zakresie są dyskrecjonalne, nie przysługuje prawo odwołania od nich w jakiegokolwiek formie.
2. W terminie miesiąca od podjęcia uchwał, o których mowa w ust. 1 powyżej, Spółka będzie, zgodnie z zasadami reprezentacji oraz z uwzględnieniem regulacji dotyczących zawierania umów z członkami Zarządu Spółki, składać Uczestnikom Programu oferty objęcia Warrantów zgodne z treścią uchwał Rady Nadzorczej wskazanych w ust. 1 powyżej.
3. Warranty będą mogły zostać objęte przez Uczestników Programu w terminie miesiąca od dnia złożenia oferty.

4. Jeżeli dany Uczestnik Programu nie nabył Uprawnienia lub nie przyjął oferty w tym zakresie, Rada Nadzorcza Spółki może postanowić o:
 - 4.1. podziale przypadającej na takiego Uczestnika Programu części Uprawnienia pomiędzy innych Uczestników Programu, na zasadach proporcji określonych w § 4 ust. 5 powyżej,
 - 4.2. przesunięciu danego wolumenu Warrantów na kolejny Rok Programu,
 - 4.3. nieprzyznawaniu Uprawnienia.

§ 7. Realizacja Programu przez Spółkę

1. Liczba osób, do których zostanie skierowana oferta objęcia Warrantów nie przekroczy 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób we wszystkich Okresach Realizacji Programu.
2. Warranty będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki. Warranty będą podlegać dziedziczeniu, przy czym realizacja przez spadkobierców praw z Warrantów nie może powodować przekroczenia ograniczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej.
3. Warranty emitowane będą nieodpłatnie.
4. Warranty emitowane będą w formie zdematerializowanej i zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych uczestników Programu.
5. Cena emisyjna Akcji Serii N obejmowanych w drodze realizacji praw z Warrantów wynosić będzie 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną Akcję Serii N.
6. Prawa do objęcia Akcji Serii N będą mogły zostać zrealizowane przez Uczestnika Programu od dnia objęcia Warrantów do ostatecznego terminu objęcia Akcji Serii N upływającego w dniu 31 grudnia 2026 roku.
7. Wykonanie praw z Warrantów polegać będzie na złożeniu Spółce oświadczenia o objęciu Akcji Serii N. W terminie jednego miesiąca od złożenia przez Uczestnika Programu skutecznego oświadczenia o wykonaniu praw z Warrantów oraz opłaceniu Akcji Serii N Spółka jest zobowiązana przyznać Akcje Serii N. Przyznanie Akcji Serii N staje się skuteczne z chwilą ich zapisania na rachunku papierów wartościowych Uczestnika Programu. Wraz z przyznaniem, zgodnie z art. 451 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Akcji Serii N następuje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
8. Jeżeli objęcie przez Uczestnika Programu, będącego jednocześnie osobą pełniącą obowiązki zarządcze w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 roku, Nr 173, str. 1 z późn. zm.) („MAR”), Warrantów w terminach przewidzianych niniejszą uchwałą skutkowałoby naruszeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących w szczególności okresów zamkniętych, o których mowa w art. 19 ust. 11 MAR lub zakazów nabywania papierów wartościowych Spółki przy wykorzystaniu informacji poufnych w rozumieniu art. 8 ust. 1 MAR („Okres Zamknięty”), wynikające z niniejszej uchwały okresy, w którym można objąć Warranty zostaną przedłużone o czas trwania danego Okresu Zamkniętego.
9. W przypadku członków Zarządu Spółki objęcie Akcji Serii N uwarunkowane będzie zobowiązaniem się Uczestnika Programu do nieprzenoszenia własności Akcji Serii N

w okresie 12 (słownie: dwanaście) miesięcy od dnia, w którym przyznanie Akcji Serii N, o którym mowa w ust. 7 powyżej, stanie się skuteczne (lock-up).

§ 8. Wygaśnięcie praw

1. Rada Nadzorcza Spółki może, w drodze uchwały, stwierdzić wygaśnięcie praw do objęcia Warrantów lub Akcji Serii N, w przypadku, gdy nastąpi ciężkie naruszenie przez Uczestnika Programu obowiązków wynikających z umowy o pracę albo innej umowy o świadczenie usług, na podstawie której Uczestnik Programu świadczy dla Spółki pracę lub usługi, które uzasadniałyby rozwiązanie przez Spółkę umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksu pracy albo rozwiązanie innej umowy, na podstawie której Uczestnik Programu świadczy dla Spółki usługi lub pracę, z winy Uczestnika Programu. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do stosunku prawnego wynikającego z powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki oraz ciężkiego naruszenia przez Uczestnika Programu obowiązków wynikających z takiego stosunku prawnego.
2. Jeżeli wygaśnięcie praw, którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi po zapisaniu Warrantów na rachunku papierów wartościowych Uczestnika Programu Warrantów, Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia zwrotnego Warrantów w celu stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia praw do objęcia Akcji Serii N. Rada Nadzorcza Spółki upoważniona jest do ustalenia zasad nabywania przez Spółkę Warrantów w celu, o którym mowa powyżej. W przypadku nieskutecznego wezwania danego Uczestnika Programu do przeniesienia na Spółkę Warrantów Rada Nadzorcza Spółki może podjąć uchwałę w przedmiocie nieodpłatnego umorzenia tych Warrantów.

§ 9. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.526.375 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,63% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.526.375 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.486.375 głosów,
- „przeciw” 40.000 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

do pkt. 17 i 18 porządku obrad

Ze względu na brak kworum określonego w art. 449 § 1 w związku z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. obecności co najmniej 1/3 kapitału zakładowego Spółki, uchwały objęte tymi pkt. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj., odpowiednio: (i) w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii N Spółki, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz (ii) 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, nie mogły zostać podjęte.

do pkt. 19 porządku obrad

UCHWAŁA NR 21
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.526.375 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,63% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.526.375 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.486.375 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 40.000 głosów.