

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
PZ CORMAY SPÓŁKI AKCYJNEJ
ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 WRZEŚNIA 2023 ROKU**

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem / reprezentujący akcjonariusza spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka”) oświadczam(y), że:(imię i nazwisko / firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”) posiada (liczba) akcji Spółki,

i niniejszym upoważniam(y):

- Prezesa Zarządu Spółki do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu lub upoważnienie pełnomocnika do głosowania według ich uznania będzie traktowane jak instrukcja do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

albo

- Pana/Panią....., legitymującego (legitymującą) się paszportem / dowodem tożsamości / innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze, do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika. *

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

albo

- (nazwa podmiotu), z siedzibą w do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika. *

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 19 września 2023 roku, godzina 10:00, w Warszawie (00-547), przy ul. Pięknej 28A/1 w Kancelarii Notarialnej Mateusz Rajca, Joanna Rostek – Rajca Notariusze s.c. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza. **

* Niepotrzebne skreślić

** W przypadku, gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.

Dane Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza:

Imię i nazwisko:	Imię i nazwisko:
Firma:	Firma:
Stanowisko:	Stanowisko:
Adres:	Adres:
.....

Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza:

.....
(podpis)

Miejscowość:

Data:

.....
(podpis)

Miejscowość:

Data:

Zwracamy uwagę, że w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnej wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania, ciąży obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W związku z powyższymi obowiązkami informacyjnymi Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusze, którzy zamierzają udzielić pełnomocnictwa do głosowania Prezesowi Zarządu Spółki powinni załączyć prawidłowo wypełnioną wiążącą instrukcję do głosowania pod rygorem głosowania przez Prezesa Zarządu (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez Akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

WAŻNE INFORMACJE:

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia:

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusz ma możliwość ustanowienia pełnomocnikiem (i) Prezesa Zarządu Spółki albo (ii) dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo (iii) dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna.

Celem ustanowienia pełnomocnika należy postawić znak „X” przy osobie, którą Akcjonariusz zamierza ustanowić pełnomocnikiem. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem osób wskazanych w punktach (ii) albo (iii) należy również wstawić dane identyfikujące pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz ustanowi pełnomocnikiem osoby wskazane w punkcie (i) i nie załączy instrukcji do głosowania, wypełni instrukcję w sposób nieprawidłowy lub w sposób uniemożliwiający oddanie głosu lub umocuje pełnomocnika do głosowania według uznania, pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@cormay.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

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

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres wza@cormay.pl

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

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

Identyfikacja pełnomocnika

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

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

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zwołane na dzień 19 września 2023 roku, godzina 10:00, w Warszawie (00-547), przy ul. Pięknej 28A/1 w Kancelarii Notarialnej Mateusz Rajca, Joanna Rostek – Rajca Notariusze s.c.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PZ CORMAY S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 WRZEŚNIA 2023 ROKU

(Projekt uchwały – Załącznik nr 1)

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PZ CORMAY S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 WRZEŚNIA 2023 ROKU

(Projekt uchwały – Załącznik nr 2)

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

* W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Prezesa Zarządu niewypełnienie tej rubryki upoważnia pełnomocnika do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE EMISJI WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A Z PRAWEM DO OBJĘCIA AKCJI SERII N PZ CORMAY S.A., Z WYŁĄCZENIEM PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A

(Projekt uchwały – Załącznik nr 3)

<input type="checkbox"/> <u>Za</u>	<input type="checkbox"/> <u>Przeciw</u> <input type="checkbox"/> <u>Zgłoszenie</u> <u>sprzeciwu</u>	<input type="checkbox"/> <u>Wstrzymuję się</u>	<input type="checkbox"/> <u>według uznania</u> <u>pełnomocnika</u>
<u>Liczba akcji:</u> _____	<u>Liczba akcji:</u> _____	<u>Liczba akcji:</u> _____	<u>Liczba akcji:</u> _____

Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PZ CORMAY S.A. 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 PZ CORMAY S.A.

(Projekt uchwały – Załącznik nr 4)

<input type="checkbox"/> <u>Za</u>	<input type="checkbox"/> <u>Przeciw</u> <input type="checkbox"/> <u>Zgłoszenie</u> <u>sprzeciwu</u>	<input type="checkbox"/> <u>Wstrzymuję się</u>	<input type="checkbox"/> <u>według uznania</u> <u>pełnomocnika</u>
<u>Liczba akcji:</u> _____	<u>Liczba akcji:</u> _____	<u>Liczba akcji:</u> _____	<u>Liczba akcji:</u> _____

Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A.

(Projekt uchwał – Załącznik nr 5)

<input type="checkbox"/> <u>Za</u>	<input type="checkbox"/> <u>Przeciw</u> <input type="checkbox"/> <u>Zgłoszenie</u> <u>sprzeciwu</u>	<input type="checkbox"/> <u>Wstrzymuje się</u>	<input type="checkbox"/> <u>według uznania</u> <u>pełnomocnika</u>
<u>Liczba akcji:</u> _____	<u>Liczba akcji:</u> _____	<u>Liczba akcji:</u> _____	<u>Liczba akcji:</u> _____
<input type="checkbox"/> <u>Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</u>			

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Prezesa Zarządu brak zaznaczenia jakiegokolwiek sposobu głosowania, zaznaczenie opcji „według uznania pełnomocnika” lub zaznaczenia przy danym punkcie porządku obrad więcej niż jednego sposobu głosowania z wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza spowoduje, że pełnomocnik będzie uprawniony do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki. Zarząd Spółki niniejszym zastrzega, że w przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Prezesa Zarządu niewypełnienie pola „inne” będzie upoważniać pełnomocnika do głosowania w sposób opisany powyżej w stosunku do projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik

uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji, nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

ZAŁĄCZNIK NR 1

UCHWAŁA NR [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z dnia 19 września 2023 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A.
zwołanego na dzień 19 września 2023 roku*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Panią / Pana [•] na Przewodniczącą / Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 września 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 2

UCHWAŁA NR [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z dnia 19 września 2023 roku

*w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A.
zwołanego na dzień 19 września 2023 roku*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 września 2023 roku („**Zgromadzenie**”):

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 emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii N Spółki, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A,
6. 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,
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 3

UCHWAŁA NR [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z dnia 19 września 2023 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii N, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

(terminy w niniejszej uchwale pisane wielkimi literami, jeśli nie zdefiniowano inaczej, posiadają znaczenie nadane im Uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 Grupie Kapitałowej CORMAY na lata 2023 - 2025 („Uchwała w Sprawie Programu Motywacyjnego”))

§ 1. Emisja warrantów subskrypcyjnych

1. W związku z wdrożeniem Programu, którego założenia zostały przyjęte Uchwałą w Sprawie Programu Motywacyjnego, Spółka wyemituje nie więcej niż 5.894.350 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty”) z prawem do objęcia nie więcej niż 5.894.350 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii N o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 5.894.350,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) („Akcje Serii N”).
2. Warranty emitowane będą w ramach kilku emisji, w latach 2024 - 2026. Warranty w ramach poszczególnych emisji oznaczane będą A1, A2 i A3.
3. Warranty zaoferowane zostaną Uczestnikom Programu na warunkach oraz w terminach określonych w Uchwale w Sprawie Programu Motywacyjnego.
4. Liczba osób, do których zostanie skierowana oferta objęcia Warrantów nie przekroczy 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) we wszystkich Okresach Realizacji Programu.

§ 2. Wyłączenie prawa poboru Warrantów

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. Opinia Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do Warrantów oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej Warrantów (nieodpłatnego charakteru Warrantów) stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. W związku z wyłączeniem prawa poboru Warrantów nie określa się dnia prawa poboru.

§ 3. Osoby uprawnione do objęcia Warrantów

Warranty mogą być obejmowane wyłącznie przez Uczestników Programu, którzy spełniają warunki określone w Uchwale w Sprawie Programu Motywacyjnego.

§ 4. Cena emisyjna

1. Warranty emitowane są nieodpłatnie na warunkach i w celu realizacji Programu.
2. Cena emisyjna jednej Akcji Serii N obejmowanej w drodze realizacji praw z Warrantu będzie równa 1,00 zł (słownie: jeden złoty 0/100).

§ 5. Charakterystyka Warrantów

1. Warranty emitowane są w formie zdematerializowanej i zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych Uczestników Programu.
2. Warranty nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
3. Warranty mogą być zbywane w drodze czynności prawnej wyłącznie na rzecz Spółki.
4. Warranty podlegają dziedziczeniu.

§ 6. Prawo do objęcia Akcji Serii N

1. Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji Serii N.
2. Prawo do objęcia Akcji Serii N będzie mogło zostać zrealizowane przez Uczestnika Programu od dnia objęcia Warrantów do ostatecznego terminu objęcia Akcji Serii N (ostatecznego terminu wykonania praw z Warrantów) upływającego w dniu 31 grudnia 2026 roku.
3. Prawo do objęcia Akcji Serii N może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
4. Warrant ulega samoistnemu umorzeniu z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji Serii N, bezskutecznego upływu terminu do objęcia Akcji Serii N bądź wygaśnięcia prawa do objęcia Akcji serii N i braku zwrotnego przeniesienia Warrantu na Spółkę, zgodnie z postanowieniami Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego.
5. Dalsze postanowienia odnośnie do warunków oraz terminów wykonania praw z Warrantów (objęcia Akcji Serii N) określone są w Uchwale w Sprawie Programu Motywacyjnego.

§ 7. Upoważnienia i zobowiązania

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej, upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - 1.1. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. stosownej umowy dotyczącej rejestracji Warrantów w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
 - 1.2. innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały.
2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach związanych z realizacją niniejszej uchwały w zakresie, w jakim dotyczy ona członków Zarządu Spółki i w jakim łączy się z wykonaniem przez Uczestników Programu, wskazanych w § 3 niniejszej uchwały i będących członkami Zarządu Spółki, uprawnień wynikających z niniejszej uchwały, w szczególności do:
 - 2.1. skierowania oferty objęcia Warrantów,
 - 2.2. przyjęcia oświadczenia o objęciu Warrantów.

3. Zarząd Spółki jest uprawniony do reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach związanych z realizacją uchwały w zakresie, w jakim dotyczy ona innych niż członkowie Zarządu Spółki Uczestników Programu wskazanych w § 3 niniejszej uchwały.

§ 8. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 4

UCHWAŁA NR [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z dnia 19 września 2023 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1, art. 448 i 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”), w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji Spółki serii N na podstawie Uchwały Nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 września 2023 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty”) z prawem do objęcia akcji serii N, z wyłączeniem prawa poboru Warrantów („Uchwała w sprawie Emisji Warrantów”), uchwala, co następuje:

(terminy w niniejszej uchwale pisane wielkimi literami, jeśli nie zdefiniowano inaczej, posiadają znaczenie nadane im Uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 Grupie Kapitałowej CORMAY na lata 2023 - 2025 („Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego”))

I. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI

§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 5.894.350,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100), w drodze emisji nie więcej niż 5.894.350 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii N o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 0/100) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 5.894.350,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) („Akcje Serii N”).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane z zastrzeżeniem, że uprawnieni, którym przyznano prawo do objęcia Akcji Serii N, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale, Uchwale w sprawie Programu Motywacyjnego oraz Uchwale w sprawie Emisji Warrantów, w trybie art. 448 - 452 K.s.h.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w ramach realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w Uchwale w sprawie Programu Motywacyjnego.

§ 2. Cel podwyższenia. Uzasadnienie

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w celu umożliwienia uprawnionym posiadającym Warranty wykonania praw do objęcia nie więcej 5.894.350 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) Akcji Serii N.
2. Zgodnie z art. 448 § 4 K.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii N przez posiadaczy Warrantów może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane na mocy niniejszej uchwały umotywowane jest umożliwieniem objęcia Akcji Serii N przez posiadaczy Warrantów w ramach realizacji Programu i jego celów wskazanych w Uchwale w sprawie Programu Motywacyjnego.

§ 3. Termin wykonania praw objęcia Akcji Serii N

1. Obejmowanie Akcji Serii N nastąpi w trybie określonym w art. 451 K.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
2. Każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii N.
3. Wykonanie uprawnienia 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 prawa z Warrantów oraz opłaceniu Akcji Serii N Spółka przyzna Akcje Serii N. Przyznanie Akcji Serii N staje się skuteczne z chwilą ich zapisania na rachunku papierów wartościowych Uczestnika Programu. Z chwilą przyznania Akcji Serii N następuje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
4. Termin wykonania wynikających z Warrantów praw objęcia Akcji Serii N upływa w dniu 31 grudnia 2026 roku.

§ 4. Osoby uprawnione do objęcia Akcji Serii N

1. Akcje Serii N mogą być obejmowane wyłącznie przez Uczestników Programu (lub ich spadkobierców), uprawnionych na podstawie Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego i posiadających ważne Warranty.
2. Liczba osób, do których zostanie skierowana oferta objęcia Warrantów nie przekroczy 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) we wszystkich Okresach Realizacji Programu.

§ 5. Cena emisyjna Akcji Serii N

1. Cena emisyjna jednej Akcji Serii N obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu będzie równa kwocie 1,00 zł (słownie: jeden złoty 0/100).
2. Akcje Serii N pokryte będą przez osoby wskazane w § 4 niniejszej uchwały wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 6. Dywidenda

1. Akcje Serii N uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - 1.1. w przypadku, gdy Akcje Serii N zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 i § 3 K.s.h. włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - 1.2. w przypadku, gdy Akcje Serii N zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 i § 3 K.s.h. do końca roku obrotowego akcje takie uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

§ 7. Wyłączenie prawa poboru

1. Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do Akcji Serii N.
2. Wyłączenie prawa poboru w dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do Akcji Serii N jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, co uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w odniesieniu do Akcji Serii N oraz proponowanej ceny emisyjnej Akcji Serii N stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.
3. W związku z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii N nie określa się dnia prawa poboru.

§ 8. Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii N do obrotu na rynku regulowanym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii N do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

II. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

§ 9. Zmiana Statutu Spółki

W związku z dokonaniem warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii N w § 8 Statutu Spółki dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:

„Na podstawie Uchwały Nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 września 2023 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 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 kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 5.894.350 zł (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 5.894.350 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii N, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 5.894.350 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii N przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 września 2023 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii N, z wyłączeniem prawa poboru warrantów serii A.”

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10. Upoważnienia i zobowiązania

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji Serii N, w tym w szczególności miejsc i dat składania przedmiotowych oświadczeń.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach związanych z realizacją niniejszej uchwały w zakresie, w jakim dotyczy ona członków Zarządu Spółki i w jakim łączy się z wykonaniem przez osoby uprawnione, wskazane w § 4 uchwały i będące członkami Zarządu Spółki, uprawnień wynikających z niniejszej uchwały, w szczególności do przyjęcia oświadczeń o objęciu Akcji Serii N.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do:
 - 3.1. zgłoszenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego w trybie art. 450 K.s.h.
 - 3.2. zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 K.s.h.,
 - 3.3. podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały,
 - 3.4. dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców,
 - 3.5. podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii N do obrotu na rynku regulowanym, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii N w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz do dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu.

4. Na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.

§ 11. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZALĄCZNIK NR 5

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 19 września 2023 roku**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Pana [•] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z dnia 19 września 2023 roku**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Panią / Pana [•] w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.