

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku**

**1. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PZ CORMAY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 18 czerwca 2014 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod  
firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia wybiera ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.  
Głosów „za” oddano: .....  
Głosów „przeciw” oddano: .....  
Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**2. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PZ CORMAY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 18 czerwca 2014 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 17 pkt 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. ....
2. ....

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.  
Głosów „za” oddano: .....  
Głosów „przeciw” oddano: .....  
Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **3. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PZ CORMAY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
PZ CORMAY S.A. w Łomiankach

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i pokrycia straty PZ CORMAY S.A. za 2013 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

#### § 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

Głosów „za” oddano: .....  
Głosów „przeciw” oddano: .....  
Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**4. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.**

Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PZ CORMAY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

Głosów „za” oddano: .....  
Głosów „przeciw” oddano: .....  
Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**5. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A.**

Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PZ CORMAY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

Głosów „za” oddano: .....

Głosów „przeciw” oddano: .....

Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**6. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.**

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazującego stratę netto w kwocie .... złotych
3. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazującego sumę ..... złotych.
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazującego .....
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazującego .....
6. dodatkowej informacji i objaśnienia, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

Głosów „za” oddano: .....

Głosów „przeciw” oddano: .....

Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**7. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.**

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PZ CORMAY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

Głosów „za” oddano: .....

Głosów „przeciw” oddano: .....

Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**8. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A.**

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PZ CORMAY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

Głosów „za” oddano: .....

Głosów „przeciw” oddano: .....

Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**9. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A.**

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. składające się z:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz pasywów zamyka się sumą .....
2. sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazującego zysk netto w kwocie ..... oraz całkowity dochód netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 w wysokości .....
3. przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujących .....
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazującego .....
5. dodatkowej informacji o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

Głosów „za” oddano: .....

Głosów „przeciw” oddano: .....

Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**10. Projekt uchwały w sprawie: w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz pokrycia straty za rok 2013**

Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PZ CORMAY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz pokrycia straty za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach postanawia:

1. przeznaczyć niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie ..... w całości na kapitał zapasowy,
2. pokryć stratę za rok 2013 w kwocie ..... z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

Głosów „za” oddano: .....

Głosów „przeciw” oddano: .....

Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**11. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Tuora - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.**

Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PZ CORMAY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Tuora Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Tuora - Prezesowi Zarządu Spółki- z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

Głosów „za” oddano: .....

Głosów „przeciw” oddano: .....

Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**12. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Pani Barbarze Tuora-Wysockiej - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.**

Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PZ CORMAY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 18 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Tuora-Wysockiej - Członkowi Zarządu Spółki -  
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31  
grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Pani Barbarze Tuora-Wysockiej Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.  
Głosów „za” oddano: .....  
Głosów „przeciw” oddano: .....  
Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**13. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Stefanowi Jackowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.**

Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PZ CORMAY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 18 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Jackowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej -  
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31  
grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Stefanowi Jackowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2



Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

Głosów „za” oddano: .....

Głosów „przeciw” oddano: .....

Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**14. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.**

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Pawłowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

Głosów „za” oddano: .....

Głosów „przeciw” oddano: .....

Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**15. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.**

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

Głosów „za” oddano: .....

Głosów „przeciw” oddano: .....

Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**16. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Ryszardowi Błażejowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 28 czerwca 2013 r.**

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Błażejowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 28 czerwca 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Ryszardowi Błażejowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 28 czerwca 2013 r.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

Głosów „za” oddano: .....

Głosów „przeciw” oddano: .....

Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**17. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Szymańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.**

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Szymańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

Głosów „za” oddano: .....

Głosów „przeciw” oddano: .....

Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**18. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Tadeuszowi Tuora - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.**

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PZ CORMAY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Tuora - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Tuora – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

Głosów „za” oddano: .....

Głosów „przeciw” oddano: .....

Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**19. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Rudnikowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.**

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PZ CORMAY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rudnikowi - Członkowi Rady Nadzorczej -  
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 31  
grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela  
absolutorium Panu Krzysztofowi Rudnikowi – Członkowi Rady Nadzorczej - z  
wykonywania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013  
r.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

Głosów „za” oddano: .....

Głosów „przeciw” oddano: .....

Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**20. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Wojtkowskiemu -  
Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od  
dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.**

Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PZ CORMAY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Wojtkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej -  
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31  
grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela  
absolutorium Panu Maciejowi Wojtkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z  
wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013  
r.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

Głosów „za” oddano: .....

Głosów „przeciw” oddano: .....

Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**21. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 r. zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 r.**

Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PZ CORMAY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łomiankach  
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 r. zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 r.

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach postanowiło:

1. zmienić treść uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 r. w ten sposób, że **dotychczasowy §4 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:**  
*„§4 ust. 1. Ustala się dzień 21 sierpnia 2014 r. jako dzień prawa poboru akcji serii K w rozumieniu art. 432 §2 Kodeksu spółek handlowych”.*
2. ustalić tekst jednolity uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki, o następującej treści:

*„§ 1.*

1. *Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1 zł (jeden złoty) oraz nie większą niż 10.620.659 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) akcji oraz nie więcej niż 10.620.659 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.*
2. *Emisja akcji serii K nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.*

#### *§ 2.*

1. *Akcje serii K zostaną pokryte wyłącznie gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.*
2. *Upoważnia się Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K.*
3. *Obejmujący akcje zobowiązani będą do jednorazowej wpłaty ceny emisyjnej w całości przed dokonaniem przydziału akcji.*

#### *§ 3.*

*Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2014 roku, tj. za cały rok obrotowy 2014, na równi z pozostałymi akcjami Spółki.*

#### *§ 4.*

1. *Ustala się dzień 21 sierpnia 2014 r. jako dzień prawa poboru akcji serii K w rozumieniu art. 432 § 2 Kodeksu spółek handlowych.*
2. *Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje spółki na koniec dnia prawa poboru przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii K w taki sposób, iż za każdą posiadaną akcję Spółki, akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru akcji serii K. Liczbę pojedynczych praw poboru uprawniającą do objęcia jednej akcji serii K stanowi iloraz wszystkich praw poboru oraz wszystkich oferowanych akcji serii K.*
3. *Przydział akcji serii K w wyniku wykonania prawa poboru, w ramach ważnego złożonego zapisu na akcje serii K, będzie następował w taki sposób, iż liczba praw poboru posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy zostanie pomnożona przez liczbę akcji serii K, do której objęcia uprawniać będzie jedno prawo poboru akcji serii K. Otrzymana w ten sposób liczba akcji serii K zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.*
4. *Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K, praw poboru akcji serii K oraz praw do akcji serii K, o ile Zarząd zdecyduje, że notowanie praw do akcji serii jest zasadne, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

oraz że akcje serii K, prawa poboru akcji serii K oraz ewentualnie prawa do akcji serii K będą miały postać zdematerializowaną.

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do złożenia odpowiednich wniosków wraz z prospektem emisyjnym Spółki do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K, praw poboru akcji serii K oraz praw do akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podpisania właściwej umowy i rejestracji akcji serii K, praw poboru akcji serii K oraz praw do akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

#### § 5.

Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz określenia szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału akcji serii K, a w szczególności do:

- 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K;
- 2) określenia daty otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii K;
- 3) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału akcji serii K oraz dokonania przydziału, jak również ustalenia zasad subskrypcji i przydziału akcji serii K, które nie zostaną objęte w ramach wykonania prawa poboru oraz w ramach zapisów dodatkowych;
- 4) dokonania wszelkich innych czynności koniecznych do przeprowadzenia emisji akcji serii K.

#### § 6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do odstąpienia od wykonania niniejszej uchwały oraz zawieszenia jej wykonania w każdym czasie, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli na przekonaniu Zarządu takie działanie będzie uzasadnione. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może ustalić nowy termin realizacji niniejszej uchwały i przeprowadzenia emisji akcji serii K.

#### § 7.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K zostanie dokonane niezależnie od liczby akcji objętych w granicach określonych w § 1 ust. 1.

#### § 8.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, § 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:

#### „§ 7.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 31.861.978 zł (trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych) oraz nie więcej niż 42.482.636 zł (czterdzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące

sześćset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na nie mniej niż 31.861.978 (trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz nie więcej niż 42.482.636 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

2. Akcje założycielskie, pierwszej emisji w ilości 6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden) są akcjami zwykłymi na okaziciela serii A o numerach od 1 (jeden) do 6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden).

2a. Akcje serii B w ilości 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy).

2b. Akcje serii C w ilości 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy).

2c. Akcje serii D w ilości 1.984.816 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.984.816 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście).

2d. Akcje serii E w ilości 10.000.000 (dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 10.000.000 (dziesięć milionów).

2e. Akcje serii F w ilości 3.000.000 (trzy miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 3.000.000 (trzy miliony).

2f. Akcje serii G w ilości 4.000.000 (cztery miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 4.000.000 (cztery miliony).

2g. Akcje serii H w ilości 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy).

2h. Akcje serii I w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 200.000 (dwieście tysięcy).

2i. Akcje serii J w ilości 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy).

2j. Akcje serii K w ilości nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 10.620.659 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach odpowiednio od 1 (jeden) do 10.620.659 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć).

3. Cena akcji pierwszej emisji równa jest wartości nominalnej.

4. Kapitał zakładowy zostaje pokryty w następujący sposób:

a) kapitał zakładowy w wysokości 219.610 zł (dwieście dziewięćnaście tysięcy sześćset dziesięć) złotych, jako wartość wnoszonych do spółki 98,5 % (dziewięćdziesiąt osiem i pięć dziesiątych procenta) udziałów w spółce białoruskiej KORMEJ – DIANA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku oraz 100 % (sto procent) akcji rosyjskiej spółki KORMIEJ RUSLAND Spółka Akcyjna Zamknięta z siedzibą w



*Moskwie, zgodnie z art. 309 § 4 kodeksu spółek handlowych, zostaje pokryty przed zarejestrowaniem spółki,*

*b) kapitał zakładowy w wysokości 6.662.551 zł ( sześć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) jako wartość wnoszonego do spółki przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego Przedsiębiorstwa Zagranicznego CORMAY w Lublinie, z wyłączeniem praw i zobowiązań wynikających z umów zawartych przez Przedsiębiorstwo Zagraniczne CORMAY z siedzibą w Lublinie w trybie ustawy o zamówieniach publicznych oraz praw z rejestracji wyrobów medycznych i podmiotów wprowadzających do obrotu wyroby medyczne w trybie ustawy o wyrobach medycznych, zostanie pokryty z dniem 31.12.2006r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szóstego roku).*

*5. Założycielem spółki jest Cormay Aktiengesellschaft z siedzibą w Vaduz.”*

## **§ 9**

*1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:*

- a) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zgodnie z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;*
- b) złożenia wniosku o rejestrację zmiany statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

*2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.*

## **§ 10.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana statutu Spółki będą miały moc obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.”*

## **§ 2**

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

Głosów „za” oddano: .....

Głosów „przeciw” oddano: .....

Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **22. Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu**

Uchwała nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PZ CORMAY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku  
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 r.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

Głosów „za” oddano: .....

Głosów „przeciw” oddano: .....

Głosów „wstrzymujących się” oddano: .....

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.