

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
PZ CORMAY S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2014 ROKU  
FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA**

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza 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):

(i) ☐ Członka Zarządu/Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią .....,  
legitymującego się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze  
..... do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną  
poniżej.

**albo**

(ii) ☐ 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**

(iii) ☐ .....(nazwa podmiotu), z siedzibą w  
..... oraz adresem 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 r. o godzinie 9:00 w Hotelu REGENT WARSAW HOTEL w Warszawie przy ul. Belwederskiej 23 , 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 ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

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

**Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:**

Imię i nazwisko: .....

Firma: .....

Stanowisko: .....

Adres:.....

.....

Imię i nazwisko: .....

Firma: .....

Stanowisko: .....

Adres: .....

.....

**Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:**

.....  
(podpis) (podpis)

Miejscowość: ..... Miejscowość: .....

Data: ..... Data .....

.....

\*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. 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. 406<sup>3</sup> §7 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Spółka nie nakłada również obowiązku udzielenia pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnej, wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania, ciąży obowiązek informacyjny 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%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zaleca się zapoznanie z przepisami Rozdziału 4 Ustawy o ofercie publicznej przed dniem Walnego Zgromadzenia.

### **Ustanowienie pełnomocnika:**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusz ma możliwość ustanowienia pełnomocnikiem (i) Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej 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 (dopuszcza się możliwość przekreślenia niepotrzebnych fragmentów pełnomocnictwa). 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. Sposób udzielenia pełnomocnictwa oraz zasady identyfikacji Akcjonariuszy i ich pełnomocników zostały opisane w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **Sposób wypełnienia instrukcji:**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej 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 Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej niewypełnienie pola „inne” będzie upoważniać pełnomocników 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, jest on proszony 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. Spółka nie sprawdza i nie odpowiada za treść instrukcji do głosowania sporządzonych przez Akcjonariuszy Spółki.

## INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 1: Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za Kandydatem	<input type="checkbox"/> Przeciw Kandydatowi  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Uchwała nr 2: Wybór Komisji Skrutacyjnej			
<input type="checkbox"/> Za Kandydatami	<input type="checkbox"/> Przeciw Kandydatom  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Uchwała nr 3: Przyjęcie Porządku Obrad			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała nr 4: 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.**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała nr 5: rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A.**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała nr 6: zatwierdzenie 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.**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała nr 7: rozpatrzenie 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.**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała nr 8: rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A.**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała nr 9: zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A.**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała nr 10: podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i pokrycia straty za rok 2013**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała nr 11: udzielenie Panu Tomaszowi Tuora - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała nr 12: udzielenie 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.**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała nr 13: udzielenie Panu Stefanowi Jackowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała nr 14: udzielenie Panu Pawłowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała nr 15: udzielenie Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała nr 16: udzielenie Panu Ryszardowi Błażejowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 28 czerwca 2013 r.**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała nr 17: udzielenie Panu Grzegorzowi Szymańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała nr 18: udzielenie Panu Tadeuszowi Tuora - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała nr 19: udzielenie Panu Krzysztofowi Rudnikowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała nr 20: udzielenie Panu Maciejowi Wojtkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała nr 21: 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.**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała nr 22: upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłaszania innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			