

**Tekst jednolity Statutu PZ CORMAY S. A. z siedzibą w Łomiankach
uwzględniający zmiany wprowadzone
Uchwałą nr 23, Uchwałą nr 24 i Uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PZ CORMAY S. A. z siedzibą w Łomiankach z dnia 18 czerwca 2014 r.)**

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. Postanowienia ogólne

§1.

Spółka działa pod firmą PZ CORMAY Spółka Akcyjna. -----

§2

Siedzibą spółki są Łomianki. -----

§3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----

§4

1. Spółka może tworzyć na terenie kraju i za granicą oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne poza siedzibą Spółki. -----
2. Spółka może przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych w kraju i za granicą.

§5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 1. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z),-----
 2. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21),-----
 3. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23),-----
 4. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25),---
 5. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),-----
 6. Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),-----
 7. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),-----
 8. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),-----
 9. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),-----
 10. Działalność wydawnicza (PKD 58),-----
 11. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),-----
 12. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),-----
 13. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),-----
 14. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2),-----
 15. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z),-----

16. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4),-----
17. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z),-----
18. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),-----
19. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),-----
20. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),-----
21. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),-----
22. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95),-----
23. Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3),-----
24. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),-----
25. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),-----
26. Wynajem i dzierżawa (PKD 77),-----
27. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),-----
28. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),-----
29. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),-----
30. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),-----
31. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),-----
32. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),-----
33. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z);-----
34. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2);-----
35. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9);-----
36. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93);-----
37. Produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z);-----
38. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z);-----
39. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z);-----
40. Produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15.Z);-----
41. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z);-----
42. Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.17.Z);-----
43. Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 20.20.Z),-----
44. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (PKD 20.30.Z);-----
45. Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z);-----
46. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z);-----
47. Produkcja klejów (PKD 20.52.Z);-----
48. Produkcja olejków eterycznych (PKD 20.53.Z);-----
49. Produkcja włókien chemicznych (PKD 20.60.Z);-----
50. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 32.99.Z),-----
51. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);-----
52. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z);-----
53. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z);-----
54. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z);-----
55. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);-----

56. Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3);-----
 57. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4);-----
 58. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5);-----
 59. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6);-----
 60. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7);-----
 61. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);-----
 62. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);-----
2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki powzięta uchwałą Walnego Zgromadzenia większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy głosowali przeciwko zmianie.-----

II. Kapitał zakładowy, akcje, prawa i obowiązki akcjonariuszy.

§7

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 31.861.977 zł (trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 31.861.977 (trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) 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).-----
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.-----

§8

1.Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji oraz w drodze zmiany wartości nominalnej akcji. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub w zamian za wkłady niepieniężne (aporty).-----

2. W okresie do dnia 31 grudnia 2012 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie przekraczającą 7.000.000 zł (słownie: siedem milionów złotych) (kapitał docelowy).-----

3.Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, przy czym akcje mogą być obejmowane tak za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne (aporty).-----

4.Zarząd decydować będzie w formie uchwały o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w tym także w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji za wkłady niepieniężne (aporty), po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.-----

5.Po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd przeprowadzając emisję, może wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru poszczególnych emisji. -----

6. Podwyższenia kapitału, o którym mowa w ustępie 2, mogą również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ustępie 2.-----

7.Papiery wartościowe wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą być przedmiotem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych oraz wniosku o ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na tym samym rynku regulowanym, co pozostałe akcje Spółki.-----

§9

Akcje spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

§10

1. Akcje Spółki są akcjami imiennymi albo akcjami na okaziciela. -----

2. Akcje wydawane za wkłady niepieniężne są akcjami imiennymi i nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela do dnia zatwierdzenia przez najbliższe zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji. -----

3. Akcje założycielskie wydawane za wkłady niepieniężne przekształcają się w akcje na okaziciela w dniu zatwierdzenia przez najbliższe zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji. -----
4. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne. -----

III. Organy spółki

§11

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie. -----

A. Zarząd -----

§12

1. W skład Zarządu wchodzi od dwóch do czterech członków, w tym Prezes.-----
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
3. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie członków Zarządu. -----
4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.-----
5. Członek Zarządu powołany w czasie kadencji pełni obowiązki do końca tej kadencji. -----
6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.-----
7. Członkowie ustępującego Zarządu mogą być wybierani ponownie. -----
8. Członków pierwszego Zarządu powołuje założyciel – spółka Cormay AG. -----

§13

Do reprezentacji Spółki i składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie, z tym, że od dnia 1 stycznia 2015 r. do reprezentacji Spółki i składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

§14

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes. -----
2. Posiedzenia Zarządu są protokolowane.-----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

§15

1. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. -----
2. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----

§15 (1)

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej zweryfikowane przez biegłego rewidenta wskazanego przez Radę Nadzorczą jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe na ostatni dzień roku zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Zarząd sporządza miesięczne raporty finansowe według wymagań ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej raporty miesięczne w ciągu 20 dni po upływie każdego miesiąca.-----
3. Zarząd sporządza roczne budżety oraz wieloletnie strategiczne plany rozwoju Spółki i jej grupy kapitałowej oraz przedstawia je Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia najpóźniej do końca stycznia roku, którego budżet dotyczy. Zarząd regularnie informuje Radę Nadzorczą o realizacji budżetu. Plan strategiczny jest co roku aktualizowany.-----

§16

Zarząd działa na podstawie niniejszego statutu oraz regulaminu pracy Zarządu uchwalanego przez Radę Nadzorczą.-----

1. B. Rada Nadzorcza -----

§17

Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie. -----

§18

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do ośmiu członków. -----
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. -----

§19

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego statutu oraz regulaminu ustalonego przez siebie w drodze uchwały. -----

§20

Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należą: -----

- a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz

- wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, ---
- b) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
 - c) delegowanie poszczególnych członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony (w takim przypadku delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności),-----
 - d) prawo żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie, -----
 - e) określanie zasad nadzoru właścicielskiego w odniesieniu do spółek zależnych,-----
 - f) wyrażanie uprzedniej zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki, -----
 - g) wyznaczanie do końca roku obrachunkowego biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, -----
 - h) zatwierdzanie budżetu na kolejny rok obrotowy, przy czym budżet powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów Spółki oraz grupy na dany rok obrachunkowy, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego oraz plan przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy,-----
 - i) zatwierdzanie planów strategicznych spółki oraz ich aktualizacji,-----
 - j) określanie wymagań jakim powinny odpowiadać przedstawiane przez Zarząd budżety i plany strategiczne,-----
 - k) ustalanie na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,-----
 - l) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz Rady Nadzorczej, -----
 - m) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania, w tym umów komercyjnych, w relacjach z podmiotami, w których te same osoby fizyczne są właścicielami/ współwłaścicielami (w rozumieniu beneficjenta rzeczywistego) lub pełnią funkcje zarządzające, kontrolne lub nadzorcze lub podmioty, w których pomiędzy osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające, kontrolne lub nadzorcze zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub wynikające ze stosunku pracy lub powiązania majątkowe, -----
 - n) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania w zakresie realizacji planów strategicznych, w tym umów komercyjnych, rozporządzanie aktywami, fuzje i przejęcia, transakcje wewnątrz grupy o wartości równej lub wyższej niż 5% wysokości kapitałów własnych spółki w dniu wyrażania zgody, -----
 - o) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania, w tym umów komercyjnych ze stronami trzecimi, o wartości równej lub wyższej niż 10% wysokości kapitałów własnych spółki w dniu wyrażania zgody, -----
 - p) wyrażanie uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i w prawie użytkowania wieczystego, -----
 - q) wyrażanie uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji innych spółek,--
 - r) wyrażanie uprzedniej zgody na przystępowanie przez Spółkę do innych spółek,----

- s) powoływanie członków Komitetu Audytu.-----
- t) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie w jakiejkolwiek formie prawami do projektu występującego w dokumentach Spółki pod nazwą BLUE BOX, w tym w szczególności prawami do wchodzących w jego skład wynalazków, w tym patentów udzielonych na wynalazki.-----
- u) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk lub pełnienie funkcji w organach podmiotów powiązanych kapitałowo ze Spółką.-----

2. C. Walne Zgromadzenie -----

§21

Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. -----

§22

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki oraz w Warszawie. -----

§23

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

§24

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany termin. -----
2. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje:-----
 - 1) Zarządowi,-----
 - 2) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,-----
 - 3) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.-----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia w drodze żądania, które powinno być zgłoszone Zarządowi, na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@cormay.pl, wraz z uzasadnieniem.-----
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§25

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----

§26

1. O podziale zysku każdorazowo decyduje uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
2. Przypadająca uchwałą Walnego Zgromadzenia kwota przeznaczona do podziału dzielona jest pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji. -----
3. Dzień dywidendy, tj. dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.-----
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. ----

IV. Rachunkowość Spółki

§27

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2006r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szóstego roku). -----

§28

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - a) kapitał zakładowy,-----
 - b) kapitał zapasowy,-----
 - c) kapitał rezerwowy. -----
2. Kapitał zapasowy tworzony jest na pokrycie strat bilansowych poprzez przelewanie nie mniej niż 8% (osiem procent) zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału zakładowego. -----
3. Nadwyżki osiągnięte przy wydaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej przelewane są na kapitał zapasowy.-----
4. Kapitał rezerwowy tworzony jest na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. Zasady jego tworzenia, przeznaczenia i wykorzystywania oraz likwidacji określa w trybie uchwały Walne Zgromadzenie. -----
5. Spółka może również tworzyć inne fundusze celowe. -----

§29

Koszty związane z utworzeniem Spółki ponoszą założyciele. -----