Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 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 30 czerwca 2015 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: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2015 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. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych oraz pokrycia straty za 2014 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
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.

3. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 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.

4. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 finansowego Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 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.

5. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 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.

6. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazującego stratę netto w kwocie 22 636 tys. [dwadzieścia dwa miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy] złotych;
3. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 129 184 tys. [sto dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące] złotych.
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazującego zmianę stanu środków pieniężnych w kwocie - 3 544 tys. [minus trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące] złotych;
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22 918 tys. [dwadzieścia dwa miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy] złotych;
6. dodatkowe informacje 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. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 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.

8. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 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.

9. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 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.

10.Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. składające się z:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz pasywów zamyka się sumą 254 020 tys. [dwieście pięćdziesiąt cztery miliony dwadzieścia tysięcy] złotych;
2. sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazującego stratę netto w kwocie 49 296 tys. [czterdzieści dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy] złotych;
3. przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujących zmianę stanu środków pieniężnych w kwocie -643 tys.[minus sześćset czterdzieści trzy tysiące] złotych;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 25 960 [dwadzieścia pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy] złotych;
5. dodatkowe informacje 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.

11. Projekt uchwały w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych oraz pokrycia straty za 2014 rok.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych oraz pokrycia straty za 2014 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach postanawia stratę za rok obrotowy 2014 w wysokości 22.636.400,94 złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) oraz straty z lat ubiegłych w wysokości 19.510.650,71 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt jeden groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki

§ 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.

12. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Tuora - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 26 sierpnia 2014 r.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Tuora - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 26 sierpnia 2014 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 2014 r. do dnia 26 sierpnia 2014 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 Pani Barbarze Tuora-Wysockiej - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 26 sierpnia 2014 r.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Tuora-Wysockiej - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 26 sierpnia 2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Pani Barbarze Tuora-Wysockiej – Członkowi Zarządu Spółki - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 26 sierpnia 2014 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 Januszowi Płocicy - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 26 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Januszowi Płocicy - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 26 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Januszowi Płocicy - Prezesowi Zarządu Spółki- z wykonywania obowiązków za okres od dnia 26 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 Wojciechowi Suchowskiemu- Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 26 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Suchowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 26 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Wojciechowi Suchowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 26 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 Stefanowi Jackowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 26 sierpnia 2014 r.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Jackowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 26 sierpnia 2014 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 2014 r. do dnia 26 sierpnia 2014 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 Pawłowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 26 sierpnia 2014 r.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 26 sierpnia 2014 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 2014 r. do dnia 26 sierpnia 2014 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 Włodzimierzowi Jaworskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 26 sierpnia 2014 r.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 26 sierpnia 2014 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 2014 r. do dnia 26 sierpnia 2014 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 01 stycznia 2014 r. do dnia 26 sierpnia 2014 r.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rudnikowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 26 sierpnia 2014 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 01 stycznia 2014 r. do dnia 26 sierpnia 2014 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 Grzegorzowi Szymańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 16 stycznia 2014 r.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Szymańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 16 stycznia 2014 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 01 stycznia 2014 r. do dnia 16 stycznia 2014 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: udzielenia Panu Tadeuszowi Tuora - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 26 sierpnia 2014 r.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Tuora - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 26 sierpnia 2014 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 01 stycznia 2014 r. do dnia 26 sierpnia 2014 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.

22. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Wojtkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 10 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Wojtkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 10 kwietnia 2014 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 2014 r. do dnia 10 kwietnia 2014 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.

23. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Konradowi Łapińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 10 kwietnia 2014 r. do dnia 26 sierpnia 2014 r.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Łapińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 10 kwietnia 2014 r. do dnia 26 sierpnia 2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Konradowi Łapińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 10 kwietnia 2014 r. do dnia 26 sierpnia 2014 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.

24. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Rejmanowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 10 kwietnia 2014 r. do dnia 26 sierpnia 2014 r.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Rejmanowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 10 kwietnia 2014 r. do dnia 26 sierpnia 2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Radosławowi Rejmanowi – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 10 kwietnia 2014 r. do dnia 26 sierpnia 2014 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.

25. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Markowi Warzecha - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 26 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Warzecha - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 26 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Markowi Warzecha – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 26 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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.

26. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Koczykowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 26 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Januszowi Koczykowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 26 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Januszowi Koczykowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 26 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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.

27. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Augustyniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 26 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Augustyniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 26 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Piotrowi Augustyniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 26 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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.

28. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Stefanowi Grzywnowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 26 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Grzywnowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 26 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Stefanowi Grzywnowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 26 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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.

29. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Jankowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 26 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Jankowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 26 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Adamowi Jankowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 26 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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.

30. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Wronie - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 26 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Wronie - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 26 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Wojciechowi Wronie – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 26 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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.