

NWZ spółki PZ Cormay S.A. z dnia 26.08.2014 r.

Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 1 261 591 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 18 976 746 akcji (59,56% kapitału zakładowego).

#### **Uchwała nr 1**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.**

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ Cormay S.A. wybiera Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 14.901.067 (czternaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sześćdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano 0 (zero) głosów i głosów wstrzymujących się oddano 4.075.679 (cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć).

#### **Uchwała nr 2**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 18.976.746 akcji (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

#### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
  - 1). Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  - 2). Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - 3). Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  - 4). Przyjęcie porządku obrad.
  - 5). Uchylenie uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej oraz określenie liczby członków Rady Nadzorczej.
  - 6). Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, w tym uchylenie uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2014 r.
  - 7). Podjęcie uchwały rozstrzygającej, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.
  - 8). Wolne wnioski.
  - 9). Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się..

#### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylecia uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej oraz określenia liczby członków Rady Nadzorczej.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić uchwałę nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 6 (sześć) osób.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 14.901.067 (czternaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sześćdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano 0 (zero) głosów i głosów wstrzymujących się oddano 4.075.679 (cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć).

#### **Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2014 r.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.701.067 (trzynaście milionów siedemset jeden tysięcy sześćdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano 0 (zero) głosów i głosów wstrzymujących się oddano 5.275.679 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć).

#### **Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.**

1. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Włodzimierza Jaworskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.902.064 (osiemnaście milionów dziewięćset dwa tysiące sześćdziesiąt cztery) akcji, to jest z 59,325% (pięćdziesiąt dziewięć i trzysta dwadzieścia pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.902.064 (osiemnaście milionów dziewięćset dwa tysiące sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 14.625.067 (czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano 4.000.997 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów i głosów wstrzymujących się oddano 276.000 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy). Zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 6, sprzeciw został zaprotokołowany.

#### **Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.**

1. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pawła Nowaka.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.902.064 (osiemnaście milionów dziewięćset dwa tysiące sześćdziesiąt cztery) akcji, to jest z 59,325% (pięćdziesiąt dziewięć i trzysta dwadzieścia pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.902.064 (osiemnaście milionów dziewięćset dwa tysiące sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 14.625.067 (czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano 4.000.997 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów i głosów wstrzymujących się oddano 276.000 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy). Zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 7, sprzeciw został zaprotokołowany.

#### **Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.**

1. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Radosława Rejmana.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.902.064 (osiemnaście milionów dziewięćset dwa tysiące sześćdziesiąt cztery) akcji, to jest z 59,325% (pięćdziesiąt dziewięć i trzysta dwadzieścia pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.902.064 (osiemnaście milionów dziewięćset dwa tysiące sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 14.625.067 (czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano 4.000.997 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów i głosów wstrzymujących się oddano 276.000 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy). Zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 8, sprzeciw został zaprotokołowany.

#### **Uchwała nr 10**

##### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.**

1. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej w osobie Marka Warzechy.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.153.653 (trzyście pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy, przeciwko uchwale oddano 4.000.997 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów i głosów wstrzymujących się oddano 1.822.096 (jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć).

Zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 10, sprzeciw został zaprotokołowany.

#### **Uchwała nr 11**

##### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.**

1. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej w osobie Janusza Koczyka.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.153.653 (trzyście pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy, przeciwko uchwale oddano 4.000.997 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów i głosów wstrzymujących się oddano 1.822.096 (jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć).

Zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 11, sprzeciw został zaprotokołowany.

#### **Uchwała nr 12**

##### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.**

1. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej w osobie Piotra Augustyniaka.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.153.653 (trzyście pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy, przeciwko uchwale oddano 4.000.997 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów i głosów wstrzymujących się oddano 1.822.096 (jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć).

Zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 12, sprzeciw został zaprotokołowany.

#### **Uchwała nr 13**

##### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie**

### **powołania Członka Rady Nadzorczej.**

1. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej w osobie Adama Jana Jankowskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.153.653 (trzyście pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy, przeciwko uchwale oddano 4.000.997 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów i głosów wstrzymujących się oddano 1.822.096 (jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć).

Zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 13, sprzeciw został zaprotokołowany.

### **Uchwała nr 14**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.**

1. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej w osobie Stefana Grzywnowicza.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.153.653 (trzyście pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy, przeciwko uchwale oddano 4.000.997 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów i głosów wstrzymujących się oddano 1.822.096 (jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć).

Zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 14, sprzeciw został zaprotokołowany.

### **Uchwała nr 15**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.**

1. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej w osobie Wojciecha Wrony.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.153.653 (trzyście pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy, przeciwko uchwale oddano 4.000.997 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów i głosów wstrzymujących się oddano 1.822.096 (jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć).

Zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 15, sprzeciw został zaprotokołowany.

### **Uchwała nr 16**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.**

1. Na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 14.901.067 (czternaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sześćdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano 0 (zero) głosów i głosów wstrzymujących się oddano 4.075.679 (cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć).