

PZ CORMAY S.A. 08-10-2012 r.

Amplico OFE zarejestrował 1 261 591 akcji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano 11 662 006 głosów (38,16% kapitału zakładowego)

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 8 października 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Tomasza Tuora na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Oddano wane głosy z 11.662.006 (jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześć) akcji, to jest z 38,16% (trzydzieści osiem i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.662.006 (jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześć) wanych głosów, w tym za uchwał oddano 11.662.006 (jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 8 października 2012 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

1. Ryszard Błażejewski;

2. Igor Rozbicki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym oddano wa ne głosy z 11.662.006 (jedena cie milionów sze set sze dziesi t dwa tysi ce sze) akcji, to jest z 38,16 % (trzydzie ci osiem i szesna cie setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.662.006 (jedena cie milionów sze set sze dziesi t dwa tysi ce sze)wa nych głosów, w tym za uchwał oddano 11.662.006 (jedena cie milionów sze set sze dziesi t dwa tysi ce sze) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymuj cych si .

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzib w Łomiankach
z dnia 8 pa dziernika 2012 roku
w sprawie przyj cia porz dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm PZ CORMAY S.A. w Łomiankach

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyj porz dek obrad zgromadzenia w nast puj cym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodnicz cego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolno ci do podejmowania uchwał.
3. Podj cie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyj cie porz dku obrad.
5. Podj cie uchwały w sprawie wyra enia zgody na zbycie zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa.
6. Wolne wnioski.
7. Zamkni cie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu jawnym oddano wa ne głosy z 11.662.006 (jedena cie milionów sze set sze dziesi t dwa tysi ce sze) akcji, to jest z 38,16 % (trzydzie ci osiem i szesna cie setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.662.006 (jedena cie milionów sze set sze dziesi t dwa tysi ce sze) wa nych głosów, w tym za uchwał oddano 11.662.006 (jedena cie milionów sze set sze dziesi t dwa tysi ce sze) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymuj cych si .

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 8 października 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o następującej treści:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej w pkt 2 poniżej na rzecz spółki zależnej z Grupy Kapitałowej PZ CORMAY S.A. - spółce Orphee SA z siedzibą w Genewie lub jej spółki zależnej za kwotę 8.994.000 zł (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).

2. Przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie PZ CORMAY S.A. zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, związanych z działalnością produkcyjną i sprzedażową Spółki, w szczególności:

a) Zakład produkcyjny w Maryninie o wartości księgowej 1.632.000 zł (jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych),

b) Wyposażenie zakładu produkcyjnego i laboratoriów o wartości księgowej 525.000 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

c) Aktywa związane z działalnością sprzętu diagnostycznego o wartości księgowej 5.547.000 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych),

d) Pozostałe składniki zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości księgowej 1.290.000 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

3. Wykonanie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza Zarządowi Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

W głosowaniu jawnym oddano wane głosy z 11.662.006 (jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześć) akcji, to jest z 38,16 % (trzydzieści osiem i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.662.006 (jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześć) wanych głosów, w tym za uchwałę oddano 9.700.415 (dziewięć milionów siedemset tysięcy czterysta pięćnaście) głosów, przeciwko uchwale 700.000 (siedemset tysięcy) głosów, przy 1.261.591 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosach wstrzymujących się.