

NWZ spółki PZ CORMAY S.A. z dnia 06.03.2015 r.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 1 261 591 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 12 606 154 akcji / głosów (39,54% kapitału zakładowego).

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 6 marca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZ CORMAY S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Pana Leszka Kozińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 6 marca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Udzielenie przez Zarząd informacji dotyczącej powołania i składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.
6. Udzielenie informacji dotyczącej działań podjętych przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.
7. Dyskusja na temat planu finansowego (budżetu Spółki) na rok 2015, w szczególności udzielenie przez Zarząd informacji czy taki plan został przyjęty.
8. Udzielenie przez Zarząd informacji na temat zobowiązań i wierzycielności Spółki, w szczególności informacji dotyczącej kwoty przeterminowanych zobowiązań Spółki na dzień 31.12.2014 r.
9. Udzielenie przez Zarząd informacji na temat statusu realizacji projektu BlueBox, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przez Spółkę płatności na rzecz podwykonawców oraz statusu industrializacji BlueBox prowadzonej przez spółkę Wild Elektronik und Kunststoff GmbH & Co KG.
10. Udzielenie przez Zarząd informacji na temat statusu prac nad prospektem emisyjnym Spółki dotyczącym emisji akcji z serii K. W szczególności informacji dotyczącej planów Spółki w związku z ustalonym na dzień 21 sierpnia 2014 r. prawem poboru oraz korespondencji dotyczącej prospektu prowadzonej z Komisją Nadzoru Finansowego.
11. Udzielenie przez Zarząd informacji na temat planowanych przez Spółkę źródeł finansowania w 2015 r. projektów Spółki, budowy fabryki w Lublinie, prac nad projektami BlueBox oraz industrializacji Equisse i Hermes.
12. Udzielenie przez Zarząd informacji na temat sytuacji kadrowej Spółki ze szczególnym uwzględnieniem kwestii: zatrudniania przez Spółkę byłych pracowników spółki Zelmer S.A., zatrudniania przez Spółkę (w tym na podstawie umów cywilnoprawnych) osób powiązanych z akcjonariuszem TOTAL FIZ, kosztów ponoszonych przez Spółkę w związku z zatrudnianiem byłych pracowników spółki Zelmer S.A. oraz osób powiązanych z akcjonariuszem TOTAL FIZ.
13. Udzielenie przez Zarząd informacji na temat wysokości spadku i przyczyn spadku wartości eksportu Spółki w okresie wrzesień – grudzień 2014 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia zgromadzenia.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zakończenie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 6 marca 2015 roku
w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZ CORMAY S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponoszą QXB sp. z o.o. oraz p. Tomasz Tuora.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU.

Do uchwały nr 3 zgłoszono dwa sprzeciwy. Sprzeciwy zostały zaprotokołowane.