

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 1 261 591 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 12 435 420 akcji/głosów (39,03% kapitału zakładowego).

Po podjęciu czwartej uchwały reprezentowanych było 12 455 420 akcji/głosów (39,09% kapitału zakładowego).

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 Zgromadzenie wybiera Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 435 420 (39,02 % kapitału zakładowego)

Łączna liczba ważnych głosów 12 435 420, tym:

Głosów „za” oddano: 9 875 231

Głosów „przeciw” oddano: 0

Głosów „wstrzymujących się” oddano: 2 560 189

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
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 435 420 (39,02 % kapitału zakładowego)

Łączna liczba ważnych głosów 12 435 420, tym:

Głosów „za” oddano: 9 875 231

Głosów „przeciw” oddano: 0
Głosów „wstrzymujących się” oddano: 2 560 189

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
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 435 420 (39,02 % kapitału zakładowego)
Łączna liczba ważnych głosów 12 435 420, tym:
Głosów „za” oddano: 9 875 231
Głosów „przeciw” oddano: 0
Głosów „wstrzymujących się” oddano: 2 560 189

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
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 435 420 (39,02 % kapitału zakładowego)
Łączna liczba ważnych głosów 12 435 420, tym:
Głosów „za” oddano: 9 875 231
Głosów „przeciw” oddano: 0
Głosów „wstrzymujących się” oddano: 2 560 189

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
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 455 420 (39,09 % kapitału zakładowego)

Łączna liczba ważnych głosów 12 455 420, tym:
Głosów „za” oddano: 9 895 231
Głosów „przeciw” oddano: 0
Głosów „wstrzymujących się” oddano: 2 560 189

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
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 455 420 (39,09 % kapitału zakładowego)
Łączna liczba ważnych głosów 12 455 420, tym:
Głosów „za” oddano: 9 895 231
Głosów „przeciw” oddano: 0
Głosów „wstrzymujących się” oddano: 2 560 189

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
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 455 420 (39,09 % kapitału zakładowego)
Łączna liczba ważnych głosów 12 455 420, tym:
Głosów „za” oddano: 9 895 231
Głosów „przeciw” oddano: 0
Głosów „wstrzymujących się” oddano: 2 560 189

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 455 420 (39,09 % kapitału zakładowego)

Łączna liczba ważnych głosów 12 455 420, tym:

Głosów „za” oddano: 9 885 231

Głosów „przeciw” oddano: 0

Głosów „wstrzymujących się” oddano: 2 570 189

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 455 420 (39,09 % kapitału zakładowego)

Łączna liczba ważnych głosów 12 455 420, tym:

Głosów „za” oddano: 9 895 231

Głosów „przeciw” oddano: 0

Głosów „wstrzymujących się” oddano: 2 560 189

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 455 420 (39,09 % kapitału zakładowego)

Łączna liczba ważnych głosów 12 455 420, tym:

Głosów „za” oddano: 9 895 231

Głosów „przeciw” oddano: 0

Głosów „wstrzymujących się” oddano: 2 560 189

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
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 455 420 (39,09 % kapitału zakładowego)
Łączna liczba ważnych głosów 12 455 420, tym:
Głosów „za” oddano: 9 895 231
Głosów „przeciw” oddano: 0
Głosów „wstrzymujących się” oddano: 2 560 189

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
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 455 420 (39,09 % kapitału zakładowego)
Łączna liczba ważnych głosów 12 455 420, tym:
Głosów „za” oddano: 4 970 189
Głosów „przeciw” oddano: 7 485 231
Głosów „wstrzymujących się” oddano: 0

Uchwała nie została podjęta.

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
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 455 420 (39,09 % kapitału zakładowego)
Łączna liczba ważnych głosów 12 455 420, tym:
Głosów „za” oddano: 4 970 189
Głosów „przeciw” oddano: 7 485 231
Głosów „wstrzymujących się” oddano: 0

Uchwała nie została podjęta.

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
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 455 420 (39,09 % kapitału zakładowego)
Łączna liczba ważnych głosów 12 455 420, tym:
Głosów „za” oddano: 9 895 231
Głosów „przeciw” oddano: 0
Głosów „wstrzymujących się” oddano: 2 560 189

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
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 455 420 (39,09 % kapitału zakładowego)
Łączna liczba ważnych głosów 12 455 420, tym:
Głosów „za” oddano: 9 895 231
Głosów „przeciw” oddano: 0
Głosów „wstrzymujących się” oddano: 2 560 189

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
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 445 420 (39,06 % kapitału zakładowego)
Łączna liczba ważnych głosów 12 445 420, tym:
Głosów „za” oddano: 6 221 780
Głosów „przeciw” oddano: 6 213 540
Głosów „wstrzymujących się” oddano: 10 100

Uchwała nie została podjęta.

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 455 420 (39,09 % kapitału zakładowego)

Łączna liczba ważnych głosów 12 455 420, tym:

Głosów „za” oddano: 6 231 780

Głosów „przeciw” oddano: 6 223 540

Głosów „wstrzymujących się” oddano: 100

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 455 420 (39,09 % kapitału zakładowego)

Łączna liczba ważnych głosów 12 455 420, tym:

Głosów „za” oddano: 6 231 780

Głosów „przeciw” oddano: 6 223 540

Głosów „wstrzymujących się” oddano: 100

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 455 420 (39,09 % kapitału zakładowego)

Łączna liczba ważnych głosów 12 455 420, tym:

Głosów „za” oddano: 9 875 231

Głosów „przeciw” oddano: 20 000

Głosów „wstrzymujących się” oddano: 2 560 189

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
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 455 420 (39,09 % kapitału zakładowego)
Łączna liczba ważnych głosów 12 455 420, tym:
Głosów „za” oddano: 12 445 420
Głosów „przeciw” oddano: 10 000
Głosów „wstrzymujących się” oddano: 0

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
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 455 420 (39,09 % kapitału zakładowego)
Łączna liczba ważnych głosów 12 455 420, tym:
Głosów „za” oddano: 4 970 189
Głosów „przeciw” oddano: 6 223 640
Głosów „wstrzymujących się” oddano: 1 261 591

Uchwała nie została podjęta.

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
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 455 420 (39,09 % kapitału zakładowego)
Łączna liczba ważnych głosów 12 455 420, tym:
Głosów „za” oddano: 12 445 320
Głosów „przeciw” oddano: 0
Głosów „wstrzymujących się” oddano: 10 100

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
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 455 420 (39,09 % kapitału zakładowego)
Łączna liczba ważnych głosów 12 455 420, tym:
Głosów „za” oddano: 9 885 231
Głosów „przeciw” oddano: 10 000
Głosów „wstrzymujących się” oddano: 2 560 189

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
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 455 420 (39,09 % kapitału zakładowego)
Łączna liczba ważnych głosów 12 455 420, tym:
Głosów „za” oddano: 12 445 420
Głosów „przeciw” oddano: 0
Głosów „wstrzymujących się” oddano: 10 000

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
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 455 420 (39,09 % kapitału zakładowego)
Łączna liczba ważnych głosów 12 455 420, tym:
Głosów „za” oddano: 9 875 231
Głosów „przeciw” oddano: 0
Głosów „wstrzymujących się” oddano: 2 580 189

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
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 455 420 (39,09 % kapitału zakładowego)
Łączna liczba ważnych głosów 12 455 420, tym:
Głosów „za” oddano: 9 875 231
Głosów „przeciw” oddano: 0
Głosów „wstrzymujących się” oddano: 2 580 189

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
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 455 420 (39,09 % kapitału zakładowego)
Łączna liczba ważnych głosów 12 455 420, tym:
Głosów „za” oddano: 9 885 231
Głosów „przeciw” oddano: 0
Głosów „wstrzymujących się” oddano: 2 570 189

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
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 455 420 (39,09 % kapitału zakładowego)
Łączna liczba ważnych głosów 12 455 420, tym:
Głosów „za” oddano: 9 875 231
Głosów „przeciw” oddano: 0
Głosów „wstrzymujących się” oddano: 2 580 189

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
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 455 420 (39,09 % kapitału zakładowego)
Łączna liczba ważnych głosów 12 455 420, tym:
Głosów „za” oddano: 9 875 231
Głosów „przeciw” oddano: 0
Głosów „wstrzymujących się” oddano: 2 580 189

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
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 455 420 (39,09 % kapitału zakładowego)
Łączna liczba ważnych głosów 12 455 420, tym:
Głosów „za” oddano: 9 875 231
Głosów „przeciw” oddano: 0
Głosów „wstrzymujących się” oddano: 2 580 189