

WYKAZ GŁOSOWAŃ NA NADZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU PZ CORMAY S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 SIERPNI 2014 R.



Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 375 976

Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ Cormay S.A. wybiera Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none">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.	ZA

<p>8). Wolne wnioski.</p> <p>9). Zamknięcie obrad.</p>	
<p>Uchwała nr 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylenia 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.</p> <p>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.</p> <p>2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 6 (sześć) osób.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>1.Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Radostawa Rejmana.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>1.Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 Statutu Spółki,</p>	<p>ZA</p>

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej w osobie Marka Warzechy.	
<p>Uchwała nr 11</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>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.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>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.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>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.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>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.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>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.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 16</p> <p>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.</p> <p>1.Na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.</p>	ZA