

UCHWAŁA NR

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach z dnia 19 stycznia 2009 roku
w sprawie
wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 17 pkt 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Czynności Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu zostają powierzone Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

Głosów „za” oddano -

Głosów „przeciw” oddano -

Głosów „wstrzymujących się” oddano -

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach z dnia 19 stycznia 2009 roku
w sprawie
wyboru Pana/Pani na członka Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią na członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

Głosów „za” oddano -

Głosów „przeciw” oddano -

Głosów „wstrzymujących się” oddano -

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. w Łomiankach przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki – aktualna i proponowana treść § 6 ust. 1 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

Głosów „za” oddano: -

Głosów „przeciw” oddano: -

Głosów „wstrzymujących się” oddano: -

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr NWZ PZ CORMAY S.A. z dn. 19.01.2009 r.

Aktualna treść § 6 ust. 1 Statutu:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja maszyn biurowych i komputerów (PKD 30.0),
2. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 31.1),
3. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 31.2),
4. Produkcja izolowanych drutów i przewodów (PKD 31.3),
5. Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych (PKD 31.4),
6. Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych (PKD 31.5),
7. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 31.6),
8. Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych (PKD 32.1),
9. Produkcja nadajników telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej (PKD 32.2),
10. Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz akcesoriów do nich (PKD 32.3),
11. Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych (PKD 33.1),
12. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.2),
13. Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.3),
14. Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (PKD 33.4),
15. Produkcja zegarów i zegarków (PKD 33.5),
16. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 28.1),
17. Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych; produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (PKD 28.2),
18. Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 28.3),
19. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 28.4),
20. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 28.5),
21. Produkcja wyrobów nożowniczych, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 28.6),
22. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 28.7),
23. Produkcja podstawowych chemikaliów (PKD 24.1),
24. Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 24.2),
25. Produkcja farb i lakierów (PKD 24.3),
26. Produkcja wyrobów farmaceutycznych (PKD 24.4),
27. Produkcja środków myjących i czyszczących, artykułów kosmetycznych i toaletowych (PKD 24.5),
28. Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych (PKD 24.6),
29. Produkcja włókien chemicznych (PKD 24.7),
30. Produkcja szkła i wyrobów ze szkła (PKD 26.1),
31. Produkcja ceramiki szlachetnej, materiałów i wyrobów ogniotrwałych (PKD 26.2),
32. Produkcja płytek ceramicznych (PKD 26.3),
33. Produkcja ceramiki budowlanej (PKD 26.4),
34. Produkcja cementu, wapna oraz gipsu (PKD 26.5),
35. Produkcja wyrobów betonowych i gipsowych (PKD 26.6),
36. Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia ozdobnego i kamieni dla budownictwa (PKD 26.7),
37. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 26.8),

38. Działalność wydawnicza (PKD 22.1),
39. Działalność poligraficzna (PKD 22.2),
40. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 22.3),
41. Sprzedaż pojazdów samochodowych (PKD 50.1),
42. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych; pomoc drogowa (PKD 50.2),
43. Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKD 50.3),
44. Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich (PKD 50.4),
45. Sprzedaż detaliczna paliw (PKD 50.5),
46. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1),
47. Sprzedaż hurtowa produktów rolnych i żywych zwierząt (PKD 51.2),
48. Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu (PKD 51.3),
49. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.4),
50. Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (PKD 51.5),
51. Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.8),
52. Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.9),
53. Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.1),
54. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.2),
55. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 52.3),
56. Sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.4),
57. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach (PKD 52.5),
58. Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową (PKD 52.6),
59. Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52.7),
60. Transport lądowy pozostały (PKD 60.2),
61. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia (PKD 80.4),
62. Leasing finansowy (PKD 65.21.Z),
63. Pozostałe formy udzielania kredytów, z wyłączeniem działalności zastrzeżonej dla banków oraz innych instytucji finansowych (PKD 65.22.Z),
64. Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z),
65. Obsługa nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.1),
66. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.2),
67. Obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie (PKD 70.3),
68. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.1).

Niniejszym proponuje się następującą treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z),
2. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21),
3. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23),
4. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25),
5. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),
6. Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),

7. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),
8. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
9. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z)
10. Działalność wydawnicza (PKD 58),
11. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
12. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
13. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
14. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2),
15. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z)
16. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4)
17. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z)
18. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),
19. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
20. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
21. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),
22. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95),
23. Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3),
24. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
25. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
26. Wynajem i dzierżawa (PKD 77),
27. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
28. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
29. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),
30. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),
31. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
32. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
33. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z);
34. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2);
35. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9);
36. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93);
37. Produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z);
38. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z);
39. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z);
40. Produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15.Z);
41. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z);
42. Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.17.Z);
43. Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 20.20.Z)
44. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (PKD 20.30.Z);

45. Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z);
46. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z);
47. Produkcja klejów (PKD 20.52.Z);
48. Produkcja olejków eterycznych (PKD 20.53.Z);
49. Produkcja włókien chemicznych (PKD 20.60.Z);
50. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 32.99.Z)
51. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
52. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z);
53. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z);
54. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z);
55. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
56. Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3);
57. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4);
58. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5);
59. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6);
60. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7);
61. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
62. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E).

UCHWAŁA NR

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach z dnia 19 stycznia 2009 roku
w sprawie
odwołania Panaze składu Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. w Łomiankach odwołuje Pana ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

Głosów „za” oddano -

Głosów „przeciw” oddano -

Głosów „wstrzymujących się” oddano -

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach z dnia 19 stycznia 2009 roku
w sprawie
powołania Pana/Pani do składu Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. w Łomiankach powołuje Pana/Pani do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

Głosów „za” oddano -

Głosów „przeciw” oddano -

Głosów „wstrzymujących się” oddano -

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach z dnia 19 stycznia 2009 roku
w sprawie
w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. w Łomiankach zmienia dotychczasową treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki i przyjmuje go w następującym brzmieniu:

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z),
2. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21),
3. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23),
4. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25),
5. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),
6. Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),
7. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),
10. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
11. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z)
10. Działalność wydawnicza (PKD 58),
11. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
12. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
13. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
14. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2),
63. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z)
64. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4)
65. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z)

66. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),
67. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
68. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
69. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),
70. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95),
71. Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3),
72. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
73. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
74. Wynajem i dzierżawa (PKD 77),
75. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
76. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
77. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),
78. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),
79. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
80. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
81. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z);
82. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2);
83. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9);
84. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93);
85. Produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z);
86. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z);
87. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z);
88. Produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15.Z);
89. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z);
90. Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.17.Z);
91. Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 20.20.Z)

92. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (PKD 20.30.Z);
93. Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z);
94. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z);
95. Produkcja klejów (PKD 20.52.Z);
96. Produkcja olejków eterycznych (PKD 20.53.Z);
97. Produkcja włókien chemicznych (PKD 20.60.Z);
98. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 32.99.Z)
99. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
100. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z);
101. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z);
102. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z);
103. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
104. Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3);
105. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4);
106. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5);
107. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6);
108. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7);
109. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
110. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E).

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

Głosów „za” oddano: -

Głosów „przeciw” oddano: -

Głosów „wstrzymujących się” oddano: -

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach z dnia 19 stycznia 2009 roku
w sprawie
upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. w Łomiankach upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z przyjętymi w Uchwale nr NWZ PZ CORMAY S.A. z dn. 19 stycznia 2009 r. zmianami.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.

Głosów „za” oddano: -

Głosów „przeciw” oddano: -

Głosów „wstrzymujących się” oddano: -

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.