

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w przedmiocie zmiany Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. uchwała co następuje:

§ 1

§12 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§12

1. W skład Zarządu wchodzi od dwóch do czterech członków, w tym Prezes.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie członków Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej
5. kadencji.
6. Członek Zarządu powołany w czasie kadencji pełni obowiązki do końca tej kadencji.
7. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
8. Członkowie ustępującego Zarządu mogą być wybierani ponownie.
9. Członków pierwszego Zarządu powołuje założyciel – spółka Cormay AG.
10. Członek Zarządu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić w formie pisemnej Radę Nadzorczą o:
 - a) rozpoczęciu pełnienia funkcji lub o zajęciu stanowiska w organach innej spółki kapitałowej,
 - b) założeniu działalności gospodarczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian Statutu wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.