

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. uchwala co następuje:

§ 1

Po § 15 Statutu dodaje się nowy § 15¹ o następującym brzmieniu:

„§ 15¹

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej zweryfikowane przez biegłego rewidenta wskazanego przez Radę Nadzorczą jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe na ostatni dzień roku zgodne z obowiązującymi przepisami.
2. Zarząd sporządza miesięczne raporty finansowe według wymagań ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej raporty miesięczne w ciągu 20 dni po upływie każdego miesiąca.
3. Zarząd sporządza roczne budżety oraz wieloletnie strategiczne plany rozwoju Spółki i jej grupy kapitałowej oraz przedstawia je Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia najpóźniej do końca stycznia roku, którego budżet dotyczy. Zarząd regularnie informuje Radę Nadzorczą o realizacji budżetu. Plany strategiczne są co roku aktualizowane.”

§ 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.