

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz  
Polska OFE i OFE Warta**

SPÓŁKA: PZ Cormay S.A.

DATA WZA: 18 czerwca 2014 roku

Liczba głosów, którymi Allianz Polska OFE dysponował na walnym zgromadzeniu: 1 228 097

Liczba głosów, którymi OFE Warta dysponował na walnym zgromadzeniu: 429 780

Łączna liczba głosów Allianz Polska OFE i OFE Warta: 1 657 877

<b>Uchwały poddane pod głosowanie na WZA</b>	<b>Sposób głosowania</b>
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA
Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej	ZA
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad	ZA
Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013	ZA
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A.	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.	ZA
Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z	ZA

działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.	
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A.	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A.	ZA
Uchwała w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz pokrycia straty za rok 2013	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Tuora Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia Pani Barbarze Tuora-Wysockiej - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Jackowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej -absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.	ZA

Uchwała w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Błażejowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 28 czerwca 2013 r.	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Szymańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Tuora - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rudnikowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Wojtkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.	ZA
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 r.	ZA
Uchwała w sprawie zmiany Statutu (par. 13)	ZA
Uchwała w sprawie zmiany Statutu (par. 20)	ZA

Uchwała w sprawie zmiany Statutu (par. 15 <sup>1</sup> )	ZA
Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu	ZA
Uchwała w sprawie zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki	ZA
Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki	ZA