

**Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki z portfela Allianz Polska OFE.**

SPÓŁKA: PZ CORMAY S.A.

DATA ZWZA: 14 czerwca 2017 roku (godz. 11.00)

MIEJSCE ZWZA: Warszawa, ul. Puławska 361, Hotel Puławska Residence

Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: **4 265 398.**

Uchwały na WZA	Sposób głosowania
<p align="center">Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 14 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach</p> <p align="center">§ 1</p> <p>Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Marka Tatara na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p align="center">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p align="center">ZA</p>
<p align="center">Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 14 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach</p> <p align="center">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad zgromadzenia w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 	<p align="center">ZA</p>

4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty za rok 2016.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

ZA

<p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 14 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 14 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 14 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia</p>	<p>ZA</p>

<p>31 grudnia 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów PZ CORMAY S.A. za rok okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące stratę netto w wysokości 4 708 tys. złotych, 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej PZ CORMAY S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 126 730 tys. złotych, 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 20 186 tys. złotych, 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 811 tys. złotych, 5) informacje dodatkowe zawierające podsumowanie istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 14 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 14 czerwca 2017 roku</p>	ZA

<p>w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 14 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 14 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia</p>	ZA

<p>2016 r., na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016r. wykazujące stratę netto w wysokości 17 940 tys. złotych, 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej PZ CORMAY sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 188 209 tys. złotych, 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20 678 tys. złotych, 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 23 983 tys. złotych, 5) informacje dodatkowe zawierające podsumowanie istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 14 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie pokrycia straty za rok 2016</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach postanawia stratę netto PZ CORMAY S.A. za rok obrotowy 2016 w wysokości 4.708.484,19 złotych (słownie: cztery miliony siedemset osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote, 19/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 12, 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 14 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium:</p>	ZA

- **Panu Januszowi Płocicy** - Prezesowi Zarządu Spółki - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
- **Panu Wojciechowi Suchowskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 14 czerwca 2017 roku**

ZA

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium

- **Panu Konradowi Łapińskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej -z wykonywania obowiązków za okres od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w tym z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 09 sierpnia 2016 r. oraz z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 09 sierpnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
- **Panu Markowi Warzecha** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej -z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w tym z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 09 sierpnia 2016 r. oraz z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 09 sierpnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
- **Panu Januszowi Koczykowi** –Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.
- **Panu Piotrowi Augustyniakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej -z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016r.
- **Panu Stefanowi Grzywnowiczowi** –Członkowi Rady Nadzorczej -z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.
- **Panu Adamowi Jankowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej -z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.
- **Panu Wojciechowi Wronie** – Członkowi Rady Nadzorczej -z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.
- **Panu Tomaszowi Markowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej -z

wykonywania obowiązków za okres od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

- **Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej -z wykonywania obowiązków za okres od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sporządził:

Jerzy Nowak