

PZ CORMAY S.A. („**Spółka**”) niniejszym przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 27 października 2025 r.:

**do pkt. 2 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PZ CORMAY Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 października 2025 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego*  
*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A.*  
*zwołanego na dzień 27 października 2025 roku*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Pana Marka Tatara na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 października 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.040.250 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,05% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.040.250 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.040.250 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

**do pkt. 4 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PZ CORMAY Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 października 2025 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*  
*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A.*  
*zwołanego na dzień 27 października 2025 roku*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 października 2025 roku (**„Zgromadzenie”**):

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia,
5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.040.250 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,05% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.040.250 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.040.250 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

**do pkt. 5 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PZ CORMAY Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 października 2025 roku**

*w sprawie dalszego istnienia PZ CORMAY S.A.*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 397 i art. 398 Kodeksu spółek handlowych, ze względu na fakt, że ostatni sporządzony przez Zarząd Spółki bilans Spółki wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.040.250 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,05% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.040.250 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.040.250 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.