

W nawiązaniu do raportu bieżącego PZ CORMAY S.A. („Spółka”) nr 9/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2021 r. („Zgromadzenie”), Spółka informuje, że w dniu 13 września 2021 r. Spółka powzięła informację, że w dniu 10 września 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w KRS zmiany Statutu Spółki dokonane Uchwałą Nr 18 Zgromadzenia i polegające na:

1. nadaniu § 2 Statutu brzmienia:

Siedzibą Spółki są Łomianki.

2. nadaniu § 7 ust. 1 Statutu brzmienia:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 84.205.008 zł (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście pięć tysięcy osiem złotych) i dzieli się na 84.205.008 (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście pięć tysięcy osiem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

3. usunięciu § 7 ust. 3 Statutu o brzmieniu:

3. Cena akcji pierwszej emisji równa jest wartości nominalnej.

4. usunięciu § 7 ust. 4 Statutu o brzmieniu:

4. Kapitał zakładowy zostaje pokryty w następujący sposób:

a) kapitał zakładowy w wysokości 219.610 zł (dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset dziesięć) złotych, jako wartość wnoszonych do spółki 98,5 % (dziewięćdziesiąt osiem i pięć dziesiątych procenta) udziałów w spółce białoruskiej KORMEJ – DIANA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku oraz 100 % (sto procent) akcji rosyjskiej spółki KORMIEJ RUSLAND Spółka Akcyjna Zamknięta z siedzibą w Moskwie, zgodnie z art. 309 § 4 kodeksu spółek handlowych, zostaje pokryty przed zarejestrowaniem spółki,

b) kapitał zakładowy w wysokości 6.662.551 zł (sześć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) jako wartość wnoszonego do spółki przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego Przedsiębiorstwa Zagranicznego CORMAY w Lublinie, z wyłączeniem praw i zobowiązań wynikających z umów zawartych przez Przedsiębiorstwo Zagraniczne CORMAY z siedzibą w Lublinie w trybie ustawy o zamówieniach publicznych oraz praw z rejestracji wyrobów medycznych i podmiotów wprowadzających do obrotu wyroby medyczne w trybie ustawy o wyrobach medycznych, zostanie pokryty z dniem 31.12.2006r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szóstego roku).

5. nadaniu § 7 ust. 5 Statutu brzmienia (w tym zmianie numeracji ze względu na usunięcie § 7 ust. 3 i 4 Statutu):

3. Założycielem Spółki jest Cormay Aktiengesellschaft z siedzibą w Vaduz.

6. nadaniu § 8 ust. 1 Statutu brzmienia (zmianie numeracji ze względu na usunięcie § 8 ust. 2 Statutu):

Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji oraz w drodze zmiany wartości nominalnej akcji. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub w zamian za wkłady niepieniężne (aporty).

7. usunięciu § 8 ust. 2 Statutu o brzmieniu:

2. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 7 sierpnia 2018 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż

3.860.250 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych poprzez emisję nie więcej niż 3.860.250 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii N, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3.860.250 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii N przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A.

8. nadaniu § 9 Statutu brzmienia:

Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

9. usunięciu § 10 ust. 3 Statutu o brzmieniu:

3. Akcje założycielskie wydawane za wkłady niepieniężne przekształcają się w akcje na okaziciela w dniu zatwierdzenia przez najbliższe zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji.

10. nadaniu § 10 ust. 4 Statutu brzmienia (zmianie numeracji ze względu na usunięcie § 10 ust. 3 Statutu):

3. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.

11. nadanie tytułowi rozdziału III Statutu brzmienia:

III. Organy Spółki

12. usunięciu § 12 ust. 8 Statutu o brzmieniu:

8. Członków pierwszego Zarządu powołuje założyciel – spółka Cormay AG.

13. nadaniu § 13 ust. 3 Statutu brzmienia:

3. 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) rozpoczęciu działalności gospodarczej.

14. nadaniu § 20 lit. i) Statutu brzmienia:

i) zatwierdzanie planów strategicznych Spółki oraz ich aktualizacji,

15. nadaniu § 20 lit. m) Statutu brzmienia:

m) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania, w tym umów komercyjnych, w relacjach Spółki ze stroną trzecią (tj. inną niż podmiot zależny od Spółki), jeżeli: (i) w obu tych podmiotach ta sama osoba fizyczna jest właścicielem / współwłaścicielem (w rozumieniu beneficjenta rzeczywistego) lub pełni funkcję zarządzającą, kontrolną lub nadzorczą lub (ii) pomiędzy taką osobą w Spółce i taką osobą w stronie trzeciej zachodzi powiązanie o charakterze rodzinnym lub wynikające ze stosunku pracy lub powiązanie majątkowe,

16. nadaniu § 20 lit. n) Statutu brzmienia:

n) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania w zakresie realizacji planów strategicznych, w tym umów komercyjnych, rozporządzanie aktywami, fuzje i przejęcia, transakcje wewnątrz grupy o wartości równej lub wyższej niż 5% wysokości kapitałów własnych Spółki w dniu wyrażania zgody,

17. nadaniu § 20 lit. o) Statutu brzmienia:

o) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania, w tym umów komercyjnych ze stronami trzecimi, o wartości równej lub wyższej niż 10% wysokości kapitałów własnych Spółki w dniu wyrażania zgody,

18. nadaniu § 20 lit. r) Statutu brzmienia:

r) wyrażanie uprzedniej zgody na przystępowanie przez Spółkę do innych spółek,

19. nadaniu § 20 lit. s) Statutu brzmienia:

s) powoływanie członków Komitetu Audytu,

20. nadaniu § 20 lit. t) Statutu brzmienia:

t) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie w jakiejkolwiek formie prawami do projektu występującego w dokumentach Spółki pod nazwą BLUE BOX, w tym w szczególności prawami do wchodzących w jego skład wynalazków, w tym patentów udzielonych na wynalazki,

21. nadaniu § 20 lit. u) Statutu brzmienia:

u) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk lub pełnienie funkcji w organach podmiotów powiązanych kapitałowo ze Spółką,

22. nadaniu § 22 Statutu brzmienia:

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki oraz w Warszawie.

23. nadaniu § 24 ust. 2 Statutu brzmienia:

2. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje:

1) Zarządowi,

2) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,

3) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

24. nadaniu § 28 ust. 3 Statutu brzmienia:

3. Nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji, przelewane są na kapitał zapasowy.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu uwzględniający powyższe zmiany.