

# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKŁADÓW MIĘSNYCH HENRYK KANIA S.A.

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



## Henryk Kania

MISTRZ MASARSKI Z PSZCZYNY

*Smak XIX-wiecznej tradycji*

# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

## 1. Opis Emitenta

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

Adres siedziby:

Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna

Dnia 21 marca 2012 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców dokonał rejestracji zmiany nazwy firmy Spółki z IZNS Iława Spółka Akcyjna na Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna oraz siedziby Spółki – z Iławy na Pszczynę.

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna prowadzą działalność w formie spółki akcyjnej, zawiązanej aktem notarialnym w dniu 7 marca 1994 roku przed notariuszem Pawłem Błaszczkiem (Repertorium A Nr 3145/94) w Warszawie.

Dnia 31 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach dokonał wpisu połączenia z Zakładami Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie. Połączenie spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (Spółka Przejmująca) całego majątku własnej spółki jednoosobowej, Zakładów Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A z siedzibą w Pszczynie (Spółka Przejmowana), bez podwyższenia kapitału zakładowego oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.

### Organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000053415.

### Przedmiot działalności

Działalność podstawowa Emitenta :

- produkcja mięsa oraz wędlin

## 2. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

Brak zdarzenia

# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

## 3. Wybrane dane finansowe.

Wyszczególnienie	w tys. zł		w tys. EUR	
	01-01-2014 30-09-2014	01-01-2013 30-09-2013	01-01-2014 30-09-2014	01-01-2013 30-09-2013
<b>dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego</b>				
Przychody netto ze sprzedaży	644 267	410 534	154 120	97 212
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	34 782	13 777	8 320	3 262
Zysk (strata) brutto	25 018	9 954	5 985	2 357
Zysk (strata) netto	19 930	9 924	4 768	2 350
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 497	3 554	2 551	841
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 882	4 787	-929	1 133
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-6 380	- 8 315	-1 526	1 969
Przepływy pieniężne netto, razem	235	26	56	6
Liczba akcji (w szt.)	125 183 380	125 183 380	125 183 380	125 183 380
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,16	0,08	0,04	0,02
	<b>na 30.09.2014</b>	<b>na 31.12.2013</b>	<b>na 30.09.2014</b>	<b>na 31.12.2013</b>
Aktywa razem	449 215	415 264	107 583	98 514
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	278 204	226 552	66 628	53 732
Zobowiązania długoterminowe	81 279	79 437	19 466	18 840
Zobowiązania krótkoterminowe	196 925	187 115	47 162	44 379
Kapitał własny (aktywa netto)	171 011	148 712	40 956	35 271
Kapitał zakładowy	6 259	6 259	1 499	1 484
Liczba akcji (w szt.)	125 183 380	125 183 380	125 183 380	125 183 380
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,37	1,19	0,33	0,28

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:

- wybrane pozycje bilansowe na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego oraz analogicznego w okresie poprzednim przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień 30.09.2014.

W dniu 30 września 2014 roku 1 EUR = 4,1755 PLN

W dniu 31 grudnia 2013 roku 1 EUR = 4,1472 PLN

# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

- wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2014 roku 1 EUR = 4,1803 PLN

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2013 roku 1 EUR = 4,2231 PLN

## 3.1 Skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej.

Wyszczególnienie	stan na koniec III kwartału 2014 / 30-09-2014	stan na dzień 31-12-2013	stan na koniec III kwartału 2013 /30-09-2013
<b>AKTYWA</b>			
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>178 169</b>	<b>177 504</b>	<b>179 985</b>
Wartość firmy z połączenia	8 187	8 187	8 187
Pozostałe aktywa niematerialne	39 909	39 717	39 823
Rzeczowe aktywa trwałe	112 097	107 166	107 745
Aktywa finansowe	15 490	18 000	21 561
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2 485	4 433	2 669
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>271 046</b>	<b>248 952</b>	<b>235 279</b>
Zapasy	65 919	63 441	67 861
Należności z tytułu dostaw i usług	102 677	85 996	74 902
Należności pozostałe	91 573	89 748	86 135
Należności budżetowe	10 169	9 284	6 050
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	451	216	59
Aktywa finansowe	-	-	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	257	267	272
<b>Aktywa razem</b>	<b>449 215</b>	<b>426 456</b>	<b>415 264</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>Kapitał własny</b>	<b>171 011</b>	<b>153 114</b>	<b>148 712</b>
Kapitał akcyjny	6 259	6 259	6 259
Inne skumulowane całkowite dochody	4 459	6 493	7 464
Zyski zatrzymane	160 293	140 362	134 989
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>81 279</b>	<b>98 934</b>	<b>79 437</b>
Kredyty bankowe	40 907	57 504	18 540
Dłużne papiery wartościowe	12 000	12 000	29 511
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	16 629	17 445	17 903
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	7 976	8 147	9 511
Rezerwy na inne zobowiązania	100	100	100
Rozliczenia międzyokresowe	3 666	3 737	3 872
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>196 925</b>	<b>174 408</b>	<b>187 115</b>
Kredyty bankowe i pożyczki	44 917	23 659	43 942

# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

Dłużne papiery wartościowe	17 876	17 778	5 187
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	5 822	5 252	4 448
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	103 752	105 954	113 804
Zobowiązania pozostałe	21 973	16 511	18 337
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	2 422	5 010	1 226
Rozliczenia międzyokresowe	163	244	171
<b>Pasywa razem</b>	<b>449 215</b>	<b>426 456</b>	<b>415 264</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>stan na koniec III kwartału 2014 /30-09-2014</b>	<b>stan na dzień 31-12-2013</b>	<b>stan na koniec III kwartału 2013 /30-09-2013</b>
Wartość księgowa	171 011	153 114	148 712
Liczba akcji (w szt.)	125 183 380	125 183 380	125 183 380
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,37	1,22	1,19

# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

## 3.2. Sprawozdanie z zysków lub strat

Wyszczególnienie	III kwartał 2014 / okres od 01-07-2014 do 30-09-2014	III kwartały 2014 narastająco / okres od 01-01-2014 do 30-09-2014	III kwartał 2013 / okres od 01-07- 2013 do 30-09- 2013	III kwartały 2013 narastająco / okres od 01-01- 2013 do 30-09- 2013
<b>Działalność kontynuowana</b>				
<b>Przychody z działalności operacyjnej</b>	<b>243 273</b>	<b>644 267</b>	<b>163 685</b>	<b>410 534</b>
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	199 743	539 672	159 039	393 073
Zmiana stanu zapasów wyrobów gotowych i produkcji w toku	826	-1 726	-2 611	-3 158
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	451	1 459	-	-
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	42 253	104 861	7 257	20 619
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>229 108</b>	<b>610 267</b>	<b>161 582</b>	<b>397 287</b>
Amortyzacja	1 822	5 197	1 715	4 938
Zużycie materiałów i energii	163 565	437 985	132 520	319 427
Usługi obce	10 167	25 835	6 796	20 924
Wynagrodzenia i Świadczenia na rzecz pracowników	9 753	28 561	10 216	26 558
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	41 960	104 105	8 148	20 003
Pozostałe koszty	1 841	8 585	2 187	5 437
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>14 163</b>	<b>33 998</b>	<b>2 103</b>	<b>13 247</b>
Pozostałe przychody operacyjne	172	1 598	1 738	2 330
Pozostałe koszty operacyjne	366	816	805	1 800
<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej</b>	<b>13 971</b>	<b>34 782</b>	<b>3 036</b>	<b>13 777</b>
Przychody finansowe	1 346	3 302	2 237	5 983
Koszty finansowe	4 908	13 065	2 772	9 806
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>10 471</b>	<b>25 081</b>	<b>2 501</b>	<b>9 954</b>
<b>Podatek dochodowy</b>	<b>2 062</b>	<b>5 088</b>	<b>-218</b>	<b>29</b>
część bieżąca	2 209	2 833	127	1 231
część odroczone	-148	2 254	-346	-1 202
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>8 346</b>	<b>19 930</b>	<b>2 719</b>	<b>9 925</b>

Całość zysku za okres sprawozdawczy dotyczy działalności kontynuowanej.

# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

## 3.3 Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów

Wyszczególnienie	III kwartał 2014 / okres od 01-07- 2014 do 30-09- 2014	III kwartały 2014 narastająco / okres od 01-01- 2014 do 30-09- 2014	III kwartał 2013 / okres od 01-07- 2013 do 30-09- 2013	III kwartały 2013 narastająco / okres od 01-01- 2013 do 30-09- 2013
<b>Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy</b>	<b>8 346</b>	<b>19 930</b>	<b>2 719</b>	<b>9 925</b>
<b>Inne całkowite dochody z działalności kontynuowanej, które mogą zostać przeklasyfikowane w kolejnych okresach do wyniku, po spełnieniu określonych warunków:</b>				
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-1 510	- 2 510	1 660	3 250
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	287	477	-317	-617
<b>Inne całkowite dochody (netto)</b>	<b>-1 223</b>	<b>-2 033</b>	<b>1 343</b>	<b>2 633</b>
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>7 123</b>	<b>17 897</b>	<b>4 061</b>	<b>12 557</b>
Całkowity dochód na akcję (w zł)	0,05	0,14	0,03	0,10



# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku

*Smak XIX-wiecznej tradycji*

## 3.4 Skrócone sprawozdanie ze zmianami w kapitałach własnych.

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Inne skumulowane całkowite dochody z tytułu:	Zyski zatrzymane	Kapitał własny
		aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		
<b>Stan na 1 stycznia 2014</b>	<b>6 259</b>	<b>6 493</b>	<b>140 362</b>	<b>153 114</b>
Inne całkowite dochody - aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		-2 034		-2 034
Zysk netto			19 931	19 931
<b>Stan na 30 września 2014</b>	<b>6 259</b>	<b>4 459</b>	<b>160 293</b>	<b>171 011</b>
<b>Stan na 1 stycznia 2013</b>	<b>6 259</b>	<b>4 832</b>	<b>125 065</b>	<b>136 156</b>
Inne całkowite dochody - aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		1 661		1 661
Zysk netto			15 297	15 297
<b>Stan na 31 grudnia 2013</b>	<b>6 259</b>	<b>6 493</b>	<b>140 362</b>	<b>153 114</b>
<b>Stan na 1 stycznia 2013</b>	<b>6 259</b>	<b>4 832</b>	<b>125 065</b>	<b>136 156</b>
Inne całkowite dochody - aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		2 632		2 632
Zysk netto			9 924	9 924
<b>Stan na 30 września 2013</b>	<b>6 259</b>	<b>7 464</b>	<b>134 989</b>	<b>148 712</b>



# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

## 3.5 Skrócony rachunek przepływów środków pieniężnych.

Wyszczególnienie	III kwartał 2014 /okres od 01-01-2014 do 30-09-2014	III kwartał 2013 /okres od 01-01-2013 do 30-09-2013
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) brutto	25 018	9 954
II. Korekty razem	-9 100	-6 664
1. Amortyzacja	5 197	4 938
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 393	5 656
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-157	1 197
5. Zmiana stanu rezerw	0	0
6. Zmiana stanu zapasów	-2 477	6 532
7. Zmiana stanu należności	-19 087	-57 539
8. Zmiana stanu zobow. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 173	32 723
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-143	-172
10. Inne korekty z działalności operacyjnej		
<b>Gotówka z działalności operacyjnej</b>	15 918	3 290
Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	-5 421	264
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>10 497</b>	<b>3 554</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	317	12 925
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	317	23
2. Z aktywów finansowych		12 902
a) w jednostkach pozostałych		12 902
3. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	4 199	8 138
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 199	1 892
2. Na aktywa finansowe, w tym:		6 245
a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych		
b) w pozostałych jednostkach		6 245
3. Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-3 882</b>	<b>4 787</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		

# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

I. Wpływy	4 709	16 472
1. Kredyty i pożyczki	4 709	16 472
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
3. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	-11 088	24 787
1. Spłaty kredytów i pożyczek	48	285
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych		15 000
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-5 745	4 022
4. Odsetki	-5 295	5 479
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-6 380</b>	<b>- 8 315</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>235</b>	<b>26</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>235</b>	<b>26</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>216</b>	<b>33</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>451</b>	<b>59</b>

#### 4. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości.

W prezentowanym kwartalnym sprawozdaniu finansowym, Spółka nie dokonała istotnych zmian stosowanych zasad rachunkowości i metod obliczeniowych. Szczegółowy opis najważniejszych zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę zamieszczony został w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2013 rok, opublikowanym w dniu 19 marca 2014 roku.

#### 5. Informacje o zmianie zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego.

Zasady ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego nie uległy zmianie.

#### 6. Informacja o zmianach wielkości szacunkowych, o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych odpisach aktualizujących.

Zmiana wielkości szacunkowych dotyczyła odroczonego podatku dochodowego oraz rezerw. Zestawienie zmian w poniższej tabeli.

Tytuł istotnych wartości szacunkowych	Stan na 30.09.2014	Stan na 31.12.2013	Zmiana
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 485	2 669	-184
- rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 976	9 511	-1 535
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	100	100	-

# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

## **7. Zwięzły opis istotnych dokonań i niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.**

Zawarte w 2013 roku umowy w zakresie lokowania (podzlecenia) produkcji z firmami Staropolskie Specjały Sp. z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach oraz Ekofood Sp. z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach oraz podpisana 23 września 2013 roku umowa z Fresh Investment Sp. z o.o., pozwoliły Zakładom Mięsnym Henryk Kania S.A. zabezpieczyć niezbędne do dalszego rozwoju moce produkcyjne.

Minione III kwartały były okresem wzmożonej pracy związanej z zabezpieczeniem mocy produkcyjnych. Przeprowadzono proces odpowiedniej alokacji produkcji w zakładach przetwórczych będących w dyspozycji Spółki, tak aby maksymalnie poprawiać efektywność produkcji i w pełni wykorzystywać efekt synergii wynikający z lokowania produkcji. Optymalizacja procesów produkcyjnych pozwoliły Emitentowi na dalszą poprawę wypracowywanych rentowności.

Zmiany w akcjonariacie i stan akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostały szeroko opisane w pkt 14 i 17.

Zmiany w Zarządzie opisano szczegółowo w pkt 14 i 22.

Zdarzenia, perspektywy rozwoju zostały szeroko opisane w pkt 14, 22 i 23 niniejszego sprawozdania

## **8. Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki.**

Czynniki i zdarzenia mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki zostały opisane w pkt. 7, 14, 22 oraz 23 niniejszego Sprawozdania.

## **9. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie.**

W Spółce ZM Henryk Kania S.A. sezonowość wynika głównie z okresów przedsięwzięczych, gdzie przychód ze sprzedaży wyrobów gotowych jest większy niż w pozostałym okresie.

## **10. Wyniki według segmentów.**

Na podstawie prowadzonej działalności Spółka ZM „Henryk Kania” S.A wyodrębniła jeden segment operacyjny - produkcja wyrobów wędliniarskich. Bieżąca działalność Spółki nie pozwala Spółce na wyodrębnienie większej liczby segmentów.



## SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku

*Smak XIX-wiecznej tradycji*

### Przychody netto ze sprzedaży produktów (Struktura terytorialna)

Lp.	Sprzedaż	30.09.2014	30.09.2013
1.	Krajowa	511 763	365 439
2.	Wewnątrzspółnotowa	27 909	27 634
3.	Export	0	0
	<b>Suma:</b>	<b>539 672</b>	<b>393 073</b>

### Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (Struktura terytorialna)

Lp.	Sprzedaż	30.09.2014	30.09.2013
1.	Krajowa	104 861	20 619
	<b>Suma:</b>	<b>104 861</b>	<b>20 619</b>

### Informacje dotyczące głównych klientów zgodnie z MSSF 8 § 34

Lp.	Opis kontrahenta	30.09.2014	30.09.2013
1.	<b>A</b>	333 950	202 853
2.	<b>B</b>	28 576	72 593
3.	<b>C</b>	41 500	40 862
4.	<b>D</b>	34 634	31 732
5.	<b>E</b>	90 655	4 962
	<b>Razem:</b>	<b>530 525</b>	<b>348 040</b>

### 11. Wyniki ZM Henryk Kania S.A.

Za III kwartał 2014 roku Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 19 930 tys. zł.

# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

## 12. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

Na dzień 30.09.2014 kapitał akcyjny wynosi 6.259 tys. zł. i dzieli się na 125 183 380 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja.

Numer serii	Liczba akcji	Rodzaj akcji	Ilość głosów
A	12.255.172	Zwykłe na okaziciela	12.255.172
B	2.451.000	Zwykłe na okaziciela	2.451.000
C	50.056	Zwykłe na okaziciela	50.056
D	29.512.456	Zwykłe na okaziciela	29.512.456
E	80.914.696	Zwykłe na okaziciela	80.914.696
<b>Razem:</b>	<b>125.183.380</b>		<b>125.183.380</b>

W roku 2014 przypada spłata wyemitowanych obligacji serii C w czerwcu 2012 na wartość 17.780.000,00 PLN z terminem wykupu 04 grudzień 2014r.

Emisja obligacji trzydziestomiesięcznych odsetkowych, niezabezpieczonych, na okaziciela. Posiadaczom obligacji wypłacany jest kwartalnie kupon w zmiennej wysokości- WIBOR 3M + marża 6,10%

## 13. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i przywilejowane.

W III kwartale 2014 roku nie wystąpiły wyżej wymienione zdarzenia.

## 14. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, nieujęte w sprawozdaniu finansowym, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.

**W dniu 14 października 2014** roku Rada Nadzorcza podjęła, ze skutkiem na dzień 14 października 2014r., uchwały w których:

a) przyjęła otrzymaną w dniu 14 października 2014 roku rezygnację Pana Henryka Kania z funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz ze składu Zarządu Spółki. Henryk Kania jako doradca nowo powołanego zarządu skoncentruje się na budowaniu długoterminowej strategii oraz relacjach z kluczowymi partnerami.

b) odwołała Pana Grzegorza Minczanowskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki;

c) powołała do składu Zarządu Spółki Panią Beatę Korab - Białobrzeską, powierzając jej funkcję Członka Zarządu Spółki.

Zmiany w zarządzie ZM Henryk Kania są efektem ponad rocznych prac związanych z profesjonalizacją struktur wewnętrznych i podziałem obszarów kompetencyjnych.

# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

**Dnia 24 października 2014r.** Zarząd spółki poinformował o otrzymaniu, w dniu 23 października 2014 r., od Pana Henryka Kania, działającego w imieniu własnym oraz w imieniu spółek od siebie zależnych: HK Holding, k.s. Desariba Consulting Limited oraz Bogden Limited, zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

Stosownie do zawiadomienia, w wyniku przeprowadzenia w dniu 17 października 2014 r. transakcji przeniesienia akcji Spółki w ramach grupy kapitałowej, nastąpiła zmiana stanu posiadania spółek zależnych od Pana Henryka Kania, natomiast stan posiadania akcji przez całą grupę kapitałową Pana Henryka Kania nie uległ zmianie.

Przeniesienie akcji Spółki nastąpiło pomiędzy spółką Desariba Consulting Limited a spółką od niej zależną, w której Desariba Consulting Limited posiada 100% udziałów, to jest spółką Bogden Limited. Akcje Spółki, w liczbie 82.591.650 zostały wniesione przez Desariba Consulting Limited do Bogden Limited tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym Bogden Limited, które objęte zostały przez Desariba Consulting Limited. Transakcja została dokonana poza rynkiem regulowanym i została rozliczona w dniu 17 października 2014 r.

## **Przed dokonaniem transakcji opisanej w zawiadomieniu stan posiadania grupy kapitałowej Pana Henryka Kania był następujący:**

- 1) Pan Henryk Kania posiadał bezpośrednio 7.322 sztuki akcji Spółki, stanowiące 0,006% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 7.322 głosów, stanowiących 0,006% ogólnej liczby głosów.
- 2) Spółka Desariba Consulting Limited posiadała bezpośrednio 82.591.650 sztuki akcji Spółki, stanowiące 65,98% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 82.591.650 głosów, stanowiących 65,98% ogólnej liczby głosów.
- 3) Spółki HK Holding, k.s. oraz Bogden Limited nie posiadały bezpośrednio żadnych akcji Spółki, a zatem cała grupa kapitałowa Pana Henryka Kania, to jest Pan Henryk Kania wraz ze spółkami od siebie zależnymi, posiadała 82.598.972 sztuki akcji Spółki, stanowiące 65,98% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 82.598.972 głosów, stanowiących 65,98% ogólnej liczby głosów.

## **Po przeprowadzeniu transakcji opisanej w zawiadomieniu stan posiadania grupy kapitałowej Pana Henryka Kania przedstawia się następująco:**

- 1) Pan Henryk Kania posiada bezpośrednio 7.322 sztuki akcji Spółki, stanowiące 0,006% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 7.322 głosów, stanowiących 0,006% ogólnej liczby głosów.
- 2) Spółka Bogden Limited posiada bezpośrednio 82.591.650 sztuki akcji Spółki, stanowiące 65,98% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 82.591.650 głosów, stanowiących 65,98% ogólnej liczby głosów.
- 3) Spółki HK Holding, k.s. oraz Desariba Consulting Limited nie posiadają bezpośrednio żadnych akcji Spółki, a zatem cała grupa kapitałowa Pana Henryka Kania, to jest Pan Henryk Kania wraz ze spółkami od siebie zależnymi, posiada 82.598.972 sztuki akcji Spółki,

# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

stanowiące 65,98% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 82.598.972 głosów, stanowiących 65,98% ogólnej liczby głosów.

Ponadto, stosownie do treści zawiadomienia, ani Pan Henryk Kania, ani też zależne od Pana Henryka Kania spółki HK Holding, k.s., Desariba Consulting Limited oraz Bogden Limited nie są stroną umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c Ustawy).

**Dnia 24 października 2014r.** Zarząd spółki poinformował o otrzymaniu, w dniu 23 października zawiadomień następujących akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania akcji Spółki:

## **1. Winbay Management Limited ("Winbay")**

Winbay poinformował Spółkę, że w wyniku zawarcia umowy sprzedaży akcji Spółki, Winbay zbył 6.315.000 akcji Spółki, stanowiących 5,04% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 6.315.000 głosów, stanowiących 5,04% ogólnej liczby głosów, w związku z czym posiadany przez Winbay udział spadł poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zbycie akcji zostało dokonane w wyniku sprzedaży przez Winbay, w dniu 20 października 2014 r. w ramach umowy sprzedaży zawartej poza rynkiem regulowanym, 6.315.000 akcji Spółki, stanowiących 5,04% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 6.315.000 głosów, stanowiących 5,04% ogólnej liczby głosów.

Przed dokonaniem transakcji opisanej w zawiadomieniu, Winbay posiadał 6.315.000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,04% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 6.315.000 głosów, stanowiących 5,04% ogólnej liczby głosów.

Po przeprowadzeniu transakcji opisanej w zawiadomieniu, Winbay nie posiada bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki. Stosownie do treści zawiadomienia, na dzień złożenia zawiadomienia brak jest podmiotów dominujących lub zależnych wobec Winbay, posiadających akcje Spółki. Brak również osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

## **2. Delmairena Limited ("Delmairena")**

Delmairena poinformowała Spółkę, że w wyniku zawarcia umowy sprzedaży akcji Spółki, Delmairena nabyła 6.315.000 akcji Spółki, stanowiących 5,04% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 6.315.000 głosów, stanowiących 5,04% ogólnej liczby głosów, w związku z czym posiadany przez Delmairena udział przekroczył 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Nabycie akcji zostało dokonane w wyniku nabycia przez Delmairena, w dniu 20 października 2014 r. w ramach umowy sprzedaży zawartej poza rynkiem regulowanym, 6.315.000 akcji Spółki, stanowiących 5,04% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 6.315.000 głosów, stanowiących 5,04% ogólnej liczby głosów.

Przed dokonaniem transakcji opisanych w zawiadomieniu, Delmairena posiadała 9.942.858 sztuk akcji Spółki, stanowiących 7,94% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 9.942.858 głosów, stanowiących 7,94% ogólnej liczby głosów.

# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

Po przeprowadzeniu transakcji opisanych w zawiadomieniu, Delmairena posiada bezpośrednio 16.257.858 akcji Spółki, stanowiących 12,99% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 16.257.858 głosów, stanowiących 12,99% ogólnej liczby głosów.

Stosownie do treści zawiadomienia, na dzień złożenia zawiadomienia brak jest podmiotów dominujących lub zależnych wobec Delmairena, posiadających akcje Spółki. Brak również osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Ponadto, w związku z przekroczeniem progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce Delmairena poinformowała, że w okresie najbliższych 12 miesięcy zamierza utrzymać obecny poziom zaangażowania w Spółkę.

**Dnia 29 października 2014r.** Zarząd spółki poinformował o otrzymaniu dnia 28 października informacji od spółki Bahrija Limited z siedzibą w Floriana, Malta ("Bahrija"), zawiadomienia o nabyciu akcji Spółki. Stosownie do zawiadomienia, w wyniku pośredniego nabycia w dniu 24 października 2014 r. akcji Spółki udział Bahrija w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył 50% ogólnej liczby głosów. Pośrednie nabycie akcji Spółki nastąpiło wskutek nabycia wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki Bogden Limited, posiadającej akcje Spółki, w liczbie 82.591.650. Przed dokonaniem transakcji opisanych w zawiadomieniu, Bahrija nie posiadała bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki. Po przeprowadzeniu transakcji opisanych w zawiadomieniu, Bahrija posiada pośrednio, poprzez Bogden Limited, 82.591.650 akcji Spółki, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 82.591.650 głosów, stanowiących 65,98% ogólnej liczby głosów. Na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia brak jest podmiotów dominujących lub zależnych wobec Bahrija, posiadających akcje Spółki. Brak również osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. W związku z przekroczeniem progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce Bahrija poinformowała, że w okresie najbliższych 12 miesięcy zamierza zwiększyć obecny poziom zaangażowania w Spółkę, w związku m.in. z obowiązkiem ogłoszenia wezwania na akcje Spółki.

**Dnia 29 października 2014r** Zarząd poinformował o otrzymaniu, w dniu 29 października 2014 r., od Pana Henryka Kani ("H.Kania"), działającego w imieniu własnym oraz w imieniu spółek od siebie zależnych: HK Holding, k.s. oraz Desariba Consulting Limited, zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

Stosownie do zawiadomienia, w wyniku pośredniego zbycia w dniu 24 października 2014 r. akcji Spółki udział grupy kapitałowej H.Kani w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmianie o więcej niż 1% ogólnej liczby głosów oraz spadł poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

Pośrednie zbycie akcji Spółki nastąpiło wskutek zbycia przez spółkę Desariba Consulting Limited wszystkich udziałów posiadanych w kapitale zakładowym spółki Bogden Limited, posiadającej akcje Spółki, w liczbie 82.591.650.



# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

Przed dokonaniem pośredniego zbycia, o którym mowa w zawiadomieniu, stan posiadania grupy kapitałowej H.Kani był następujący:

- 1) H.Kania posiadał bezpośrednio 7.322 sztuki akcji Spółki, stanowiące 0,006% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 7.322 głosów, stanowiących 0,006% ogólnej liczby głosów.
- 2) Spółka Bogden Limited posiadała bezpośrednio 82.591.650 sztuki akcji Spółki, stanowiące 65,98% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 82.591.650 głosów, stanowiących 65,98% ogólnej liczby głosów.
- 3) Spółki HK Holding, k.s. oraz Desariba Consulting Limited nie posiadały bezpośrednio żadnych akcji Spółki, a zatem cała grupa kapitałowa H.Kani, to jest H.Kania wraz ze spółkami od siebie zależnymi, posiadała 82.598.972 sztuki akcji Spółki, stanowiące 65,98% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 82.598.972 głosów, stanowiących 65,98% ogólnej liczby głosów.

Po dokonaniu pośredniego zbycia, o którym mowa w zawiadomieniu stan posiadania grupy kapitałowej H.Kani przedstawia się następująco:

- 1) H.Kania posiada bezpośrednio 7.322 sztuki akcji Spółki, stanowiące 0,006% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 7.322 głosów, stanowiących 0,006% ogólnej liczby głosów.
- 2) Spółki HK Holding, k.s. oraz Desariba Consulting Limited nie posiadają bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki, a zatem cała grupa kapitałowa H.Kani, to jest H.Kania wraz ze spółkami od siebie zależnymi, posiada 7.322 sztuki akcji Spółki, stanowiące 0,006% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 7.322 głosów, stanowiących 0,006% ogólnej liczby głosów.

Ponadto H.Kania poinformował, że ani H.Kania, ani też zależne od H.Kani spółki HK Holding, k.s., Desariba Consulting Limited oraz Bogden Limited nie są stroną umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c Ustawy).

**W dniu 29 października 2014 r.** Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę Kredytową z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") zawartą 25 kwietnia 2014 roku, której przedmiotem jest kredyt obrotowy na prefinansowanie obrotu (produkcji) w wysokości 15.000.000 zł udzielony przez Bank na zapłatę za dostawy surowców, przypraw, opakowań, komponentów oraz innych materiałów/usług potrzebnych w procesie produkcji sprzedaży wędlin i przetworów mięsnych w stosunku do dostawców wskazanych w umowie - szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym 16/2014 z 25 kwietnia 2014 r. Aneksem zmieniono terminy spłaty rat kredytowych. Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie. Aneks nie został zawarty pod warunkiem.

# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

**W dniu 5 listopada 2014 r.** Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę Faktoringu z BZ WBK FAKTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Faktor") zawartą 10 lutego 2014 r., której przedmiotem jest factoring wierzytelności przysługujących Spółce od niektórych Kontrahentów, bez przejęcia ryzyka, oraz bez obowiązku powiadamiania Kontrahentów o cesji wierzytelności umieszczenia odpowiednich klauzul na fakturach ("faktoring cichy") - szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym numer 7/2014 z 10 lutego 2014 r., raporcie bieżącym numer 9/2014 z dnia 11 marca 2014 roku oraz raporcie bieżącym nr 20/2014 z dnia 26 maja 2014r. Aneksem zmieniono w Umowie limit faktoringowy na 14.500.000,- zł (z dotychczasowego limitu wynoszącego 22.500.000,- zł) oraz okres obowiązywania limitu faktoranta na 28 luty 2015 roku. Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie. Aneks nie został zawarty pod warunkiem.

**W dniu 5 listopada 2014 r.** Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę Faktoringu z BZ WBK FAKTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Faktor") zawartą 13 listopada 2013 r., której przedmiotem jest factoring, w którym Faktor wykupuje wierzytelności faktoranta w momencie dokonania ich zapłaty ("faktoring odwrotny") - szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym numer 7/2014 z 10 lutego 2014 r. oraz Raporcie Bieżącym numer 12/2014 z dnia 31 marca 2014 roku. Aneksem zmieniono w Umowie limit faktoringowy na 15.500.000,- zł (z dotychczasowego limitu wynoszącego 7.500.000,- zł), okres obowiązywania limitu faktoranta na 28 luty 2015 roku oraz wysokości prowizji od nabytych wierzytelności. Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie. Aneks nie został zawarty pod warunkiem.

**W dniu 5 listopada 2014 r.** Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Bank") z dnia 7 kwietnia 2014 r., zmienioną 26 maja 2014 r., której przedmiotem jest wielocelowa linia kredytowa - szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym numer 13/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r, Raporcie Bieżącym numer 21/2014 r. z dnia 26 maja 2014 r., oraz Raporcie Bieżącym numer 33/2014 z dnia 15 września 2014 r. Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie. Aneks nie został zawarty pod warunkiem.

**W dniu 7 listopada 2014 r.** Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę Kredytową z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") zawartą 25 kwietnia 2014 roku, której przedmiotem jest kredyt obrotowy na prefinansowanie obrotu (produkcji) w wysokości 15.000.000 zł udzielony przez Bank na zapłatę za dostawy surowców, przypraw, opakowań, komponentów oraz innych materiałów/usług potrzebnych w procesie produkcji sprzedaży wędlin i przetworów mięsnych w stosunku do dostawców wskazanych w umowie - szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym numer 16/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku oraz w Raporcie Bieżącym numer 40/2014 z dnia 29 października 2014 roku. Aneksem dokonano technicznej zmiany umowy poprzez modyfikację warunków umożliwiających ustalenie terminów spłaty rat. Zmiana umowy nie wpływa na ostateczny termin spłaty kredytu. Aneks nie został zawarty pod warunkiem.

# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

## 15. Informacje dotyczące zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Na rzecz kogo	Za jakie zobowiązania	Kwota ( tys. zł)
<p>Poręczenie udzielone dla Staropolskich Specjałów Sp. z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach na rzecz ING Bank Śląski S.A O/Bielsko-Biała</p> <p>1) 28.01.2014 - Aneks nr 9 do umowy poręczenia z 03.11.2011 - Akceptacja przez ZM zawartego z ING Bankiem Aneksu nr 9 do umowy o kredyt unijny (dotyczy przesunięcia rat kredytu od 28.02.2014, oraz zmiany terminu ustanowienia zastawu i cesji do 28.02.2014.);</p> <p>2) 11.02.2014 - Aneksie nr 10 do umowy poręczenia z 03.11.2011,- Akceptacja przez ZM zawartego z ING Bankiem Aneksu nr 10 do umowy o kredyt unijny w którym ING Bank Śląski zwiększył wartość kredytu o 7,5 mln zł do kwoty 29.480.000,00 zł.; Przesunięto spłatę rat kredytowych od 30.04.2014 r;</p> <p>3) 04.03.2014 - Aneks nr 11 do umowy poręczenia z 03.11.2011,- Akceptacja przez ZM zawartego z ING Bankiem Aneksu nr 11 do umowy o kredyt unijny w którym ING Bank Śląski wprowadził zapis, iż uruchomienie z Kredytu (7,5mln) nastąpi na podstawie faktur i umów w wysokości 100% kwoty netto faktury.;</p>	<p>Z tyt. Udzielonego kredytu inwestycyjnego pod budowę nowego zakładu (od 20.10.2011 do 31.03.2021) - kwota 10 mln podlega refinansowaniu ze środków unijnych</p>	<p>Kredyt udzielony na kwotę 29 480</p> <p>W dniu 15.07.2014r., wpłynęły na rachunek bankowy środki unijne w kwocie 10 mln zł rozliczając tym samym całość zadania inwestycyjnego</p>

# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

4) 11.03.2014 – Aneks nr 12 do umowy poręczenia z 03.11.2011,- Akceptacja przez ZM zawartego z ING Bankiem Aneksu nr 12 do umowy o kredyt unijny w którym ING Bank Śląski wprowadził zapis, iż ustanowienie cesji praw z polisy ubezpieczenia maszyn i urządzeń nastąpi w terminie do 15.03.2014r.;

5) 11.04.2014 – Aneks nr 13 do umowy poręczenia z 03.11.2011,- Akceptacja przez ZM zawartego z ING Bankiem Aneksu nr 13 do umowy o kredyt unijny w którym ING Bank Śląski wprowadził zapis, iż Staropolskie dostarczą do 30.04.2014 r. operat szacunkowy, oraz rozliczenie inwestycji.

6) 23.05.2014 – Aneks nr 14 do umowy poręczenia z 03.11.2011,- Akceptacja przez ZM zawartego z ING Bankiem Aneksu nr 14 do umowy o kredyt unijny w którym ING Bank Śląski wprowadził zapisy na temat sprzedaży lub obciążenia nieruchomości (zmiana w pkt pierwotnej Umowy)

7) 21.07.2014 – Aneks nr 15 do umowy poręczenia z 03.11.2011,- Akceptacja przez ZM zawartego z ING Bankiem Aneksu nr 15 do umowy o kredyt unijny w którym ING Bank Śląski wprowadził zapisy na temat spłaty kwoty zadłużenia – zmianie uległy wysokości raty oraz ostatniej płatności w związku z wpływem na rachunek bankowy środków unijnych w kwocie 10 mln zł w dniu 15.07.2014r.,rozliczając tym samym całość zadania inwestycyjnego

# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

<p>Poręczenie udzielone dla Ekofood Sp. z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach na rzecz PKO BP S.A. O/Bielsko-Biała</p> <p>1) 21.02.2014 - W firmie EKOFOOD Sp. z o.o. aneksem nr 3 do gwarancji bankowej przedłużono termin ważności gwarancji z 31.03.2014 na 30.09.2014.</p> <p>W dniu 16.10.2014r., wpłynęły na rachunek bankowy środki unijne w kwocie 10 mln zł rozliczając tym samym całość zadania inwestycyjnego</p>	<p>Z tytułu wystawionej gwarancji zwrotu zaliczki w - beneficjent gwarancji ARiMR Warszawa, gwarancja ważna do 30.09.2014r.</p>	<p>11 000</p>
<p>Poręczenie udzielone dla Ekofood Sp. z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach na rzecz PKO BP S.A. O/Bielsko-Biała</p> <p>1) 30.04.2014 – EKOFOOD zawarło z PKO Aneks 6 do umowy o kredyt inwestycyjny - Aneks m.in. dotyczy przedłużenia wykorzystania transzy kredytu do 20.05.2014 r. oraz zmianę wpisu hipotecznego w księdze wieczystej związanego z przesunięciem miejsc na hipotece.</p> <p>2) 20.05.2014 – EKOFOOD zawarło z PKO Aneks nr 7 do umowy o kredyt inwestycyjny – Aneks dotyczy uruchomienia III transzy kredytu z zastrzeżeniem kwoty kredytu. Uruchomienie III transzy zostało uwarunkowane m.in. : zmianą wpisu w księdze wieczystej dot. przeniesienia hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne , zaangażowaniem wkładu własnego, ustanowienia zabezpieczenia w postaci</p>	<p>Z tyt. udzielonego kredytu inwestycyjnego pod budowę nowego zakładu(od 06.12.2011 do 01.03.2023r) - kwota 10 mln podlega refinansowaniu ze środków unijnych</p>	<p>Kredyt udzielony na kwotę 25 612</p> <p>W dniu 16.10.2014r., wpłynęły na rachunek bankowy środki unijne w kwocie 10 mln zł rozliczając tym samym całość zadania inwestycyjnego</p>

# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

<p>zastawu rejestrowego do określonej kwoty. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 23.05.2014.</p>		
<p>DANISH CROWN Z siedzibą w Danii Marsvej 43, DK-8960</p>	<p>Weksel własny „In blanco” wraz z deklaracją wekslową z dnia 13 lutego 2014 roku. Weksel wraz z porozumieniem wekslowym zabezpiecza należności Kontrahenta z tytułu ewentualnych zamówień składanych przez Spółkę w okresie od 16 września 2013 r. do 31 marca 2015 r (współpraca Kontrahenta i Spółki opiera się o jednostkowe zamówienia). Zwrot weksla do 30.09.2015r. Zawarte porozumienie wekslowe zastąpiło wcześniejsze porozumienia w tym przedmiocie.</p>	<p>Prawo wypełnienia weksla do 12 500 tyś. zł.</p>
<p>Zabezpieczenia ustanowione na rzecz BZWBK FAKTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie</p>	<p>W dniu 11 marca 2014 r. Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę Faktoringu z BZWBK FAKTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Faktor”) zawartą 10 lutego 2014 r., której przedmiotem jest faktoring wierzytelności przysługujących Spółce od niektórych Kontrahentów, bez przejęcia ryzyka, oraz bez obowiązku powiadamiania Kontrahentów o cesji wierzytelności i umieszczenia odpowiednich klauzul na fakturach („faktoring cichy”) – szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym 7/2014 z 10 lutego 2014 r. wraz z późniejszymi aneksami opisanymi w raportach bieżących</p>	<p>Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwo, blokada środków i zastawy rejestrowy oraz finansowy na powiązanych z faktoringiem rachunkach w Banku BZWBK S.A.</p>

# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

<p>Zastaw rejestrowy ustanowiony w umowie w dniu 07.04.2014r. na rzecz Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu</p>	<p>Z tytułu udzielonego kredytu dnia 7 kwietnia 2014r. przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu udzielono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 5.000 tyś zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej</li> <li>- kredyt obrotowy do kwoty 5.000 tyś. Zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej – zakupów</li> </ul> <p>Terminy spłaty w dniu 30.09.2014r</p>	<p>Zastaw rejestrowy na całości zapasów stanowiących wyroby gotowe (kiełbasy, szynki i podobne) oraz część zapasów stanowiących surowiec (mięso w magazynie przy ul. Korczaka 5 w Pszczynie), o wartości nie niższej niż 25.000 tyś. zł, a także przelew wierzytelności z tytułu ubezpieczenia przedmiotu zastawu do kwoty 25.000 tyś. zł. Ponadto w zakresie roszczeń Banku wynikających z umowy Spółka poddała się egzekucji na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego.</p>
<p>Zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz BZWBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu dot. Aneksu nr 1 do Umowy o wielocelową linię kredytową.</p>	<p>W dniu 26.05.2014 podpisano Aneks nr 1 do umowy o wielocelową linię kredytową udzieloną przez BZWBK 26.05.2014, ustanowiono kredyt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 14 000,00 ( w tyś zł) w RB do dnia 30.06.14</li> <li>- 13 500,00 ( w tyś zł) w RB do dnia 31.07.14</li> <li>- 12 500,00 ( w tyś zł) w RB do dnia 31.08.14</li> <li>- 10 500,00 ( w tyś zł) w RB do dnia 15.09.14</li> <li>- 5 000,00 ( w tyś zł) kredyt obrotowy do dnia spłaty.</li> </ul>	<p>Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią : zastaw rejestrowy na całości zapasów stanowiących wyroby gotowe do kwoty 35 000,0 ( w tyś zł ) , przelew wierzytelności z tytułu ubezpieczenia w/w przedmiotu zastawu, oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji bankowej.</p>
<p>Zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz BZWBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu dot. Aneksu nr 2 do Umowy o wielocelową linię kredytową.</p>	<p>W dniu 15.09.2014 podpisano Aneks nr 2 do umowy o wielocelową linię kredytową udzieloną przez BZWBK 26.05.2014. Dokonano zmianę daty spłaty kredytu : 15.09.2015</p>	<p>Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią : zastaw rejestrowy na całości zapasów stanowiących wyroby gotowe do kwoty 35 000,0 ( w tyś zł ) , przelew wierzytelności z tytułu ubezpieczenia</p>

# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

		w/w przedmiotu zastawu, oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji bankowej.
Zabezpieczenie wykonania umowy faktoringowej mFaktoring S.A.	Z tytułu udzielonego limitu faktoringowego podniesionego do kwoty 200 000,0 ( w tys. zł) Aneksem z 08 lipca 2014 r.	Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: weksel In blanco, cesja wierzytelności, płatności od odbiorców wskazanych w Aneskie. Limit faktoringowy : 200 000,0 ( w tys zł )
Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, oraz cesja wierzytelności na rzecz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie dot. Kredytu obrotowego na refinansowanie obrotu ( produkcji ).	W dniu 25 kwietnia 2014 r. Spółka zawarła Umowę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"), której przedmiotem jest kredyt obrotowy na prefinansowanie obrotu (produkcji) w wysokości 15.000.000 zł udzielony przez Bank na zapłatę za dostawy surowców, przypraw, opakowań, komponentów oraz innych materiałów/usług potrzebnych w procesie produkcji i sprzedaży wędlin i przetworów mięsnych w stosunku do dostawców wskazanych w umowie.  Należność główna kwoty kredytu będzie spłacana w ratach w okresie od maja 2014 r. do maksymalnie kwietnia 2015 r., w zależności od okoliczności opisanych w umowie.	Zabezpieczeniem kredytu jest oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie BTE do kwoty 17.100 tys zł oraz cesja wierzytelności na rzecz Banku przysługujących Spółce od mFaktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio BRE Faktoring S.A.) Zgodnie z umową o faktoring krajowy z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy (del credere), opisaną w Raporcie Bieżącym 27/2013 z dnia 22.08.2013 r. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych oraz nie została zawarta z zastrzeżeniem.
Dnia 08 stycznia 2013 roku aktem notarialnym ustanowiono Tytuł Egzekucyjny w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do wysokości 7.000 (powiększony o ewentualne odsetki ustawowe należne Sprzedającemu od wymagalnych kwot) jako zabezpieczenie Umowy Handlowej zawartej dnia 04 stycznia 2013 roku z Polskim Koncernem Mięsnym DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z tytułu dostarczanego Emitentowi towaru i wystawianych mu faktur.		



# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

Szczegóły dotyczące podpisywanych umów i aneksów szeroko opisano w pkt 22 i 14 sprawozdania

## **16. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do prognoz.**

ZM Henryk Kania S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2014 rok.

## **17. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znaczących pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.**

Zgodnie z wiedzą Zarządu ZM Henryk Kania S.A. stan akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

<b>Akcjonariusz</b>	<b>Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)</b>	<b>Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu</b>	<b>Procentowy udział w kapitale zakładowym (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)</b>	<b>Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu</b>
Bogden Limited (kontrolowany przez Bahrija Limited)	591 650	-	65,98	-
Delmairena Limited	257 858	-	12,99	-

Stan na 12.11.2014r.

# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, tj. od dnia 15 maja 2014 r. (przekazanie raportu kwartalnego za I kwartał 2014 r.) miały miejsce następujące zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji Emitenta, o których mowa w raportach bieżących 36/2014, 37/2014, 38/2014, 39/2014:

1. Winbay Management Limited posiadający wg ostatniego raportu 7,83% akcji i głosów w Spółce, zbył wszystkie posiadane akcje Emitenta,
2. Delmairena Limited, posiadająca wg ostatniego raportu 9,09% akcji i głosów w Spółce, zwiększyła swój stan posiadania akcji Emitenta o 3,9% ogólnej liczby głosów Emitenta i posiada obecnie 12,99% akcji Spółki,
3. Desariba Consulting Limited, pośrednio kontrolowana przez Pana Henryka Kanię, wniosła wszystkie posiadane akcje Emitenta do spółki Bogden Limited, która to spółka została następnie zbyta na rzecz spółki Bahrija Limited (poza grupę kapitałową kontrolowaną przez Pana Henryka Kanię). W związku z powyższym Desariba Consulting Limited nie posiada na dzień 12.11.2014 r. żadnych akcji Spółki, natomiast Pan Henryk Kania posiada 7.322 sztuki akcji Spółki.

**18. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób.**

**Osoby zasiadające w zarządzie i stan posiadania akcji Emitenta – na dzień 12.11.2014 rok.**

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu	Procentowy udział w kapitale zakładowym (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu
Grzegorz Minczanowski	-	-	-	-
Piotr Wiewióra	-	-	-	-
Dominika Rąba	-	-	-	-
Beta Korab-Białobrzieszka	-	-	-	-

# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, tj. od dnia 15 maja 2014 r. (przekazanie raportu kwartalnego za I kwartał 2014 r.) miały miejsce następujące zmiany w zakresie stanu posiadania akcji przez osoby zasiadające w Zarządzie Emitenta:

1. Pan Henryk Kania w dniu 14 października 2014 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz ze składu Zarządu Spółki. Ponadto spółka pośrednio zależna od Pana Henryka Kania, Desariba Consulting Limited zbyła wszystkie posiadane akcje Emitenta (szczegóły transakcji zostały opisane w punkcie 14. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta),
2. Pozostali członkowie Zarządu (w tym w szczególności osoby pełniące funkcje w Zarządzie w dniu 12.11.2014 r.) nie posiadają żadnych akcji Spółki.

**Osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej i stan posiadania akcji Emitenta – na dzień 12.11.2014 rok.**

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu	Procentowy udział w kapitale zakładowym (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu
Andrzej Matuszek*	44 500*	-	0,04%	-
Jacek Parzonka	-	-	-	-
Błażej Czech	8 000	-	0,01%	-
Dariusz Malirz	110 000	+ 19 700	0,09%	+ 0,02%
Paweł Sobków**	-	-	-	-

\* Na dzień 12 listopad 2014 roku Pan Andrzej Matuszek posiada 44 500 akcji poprzez osobę blisko związaną.

\*\* Powołany dnia 02 czerwca 2014 r. – raport bieżący 24/2014

# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

## **19. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.**

W 2014 roku emitent prowadzi jedno postępowanie przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitrażowych lub organem administracji publicznej, dotyczące wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowiła co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta tj. postępowanie wszczęte przez Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. w dniu 16 maja 2003 roku przeciwko pozwanym Gmina Pszczyna oraz Hydrobudowa Polska S.A. (poprzednio Hydrobudowa 9 S.A.) przy udziale interwenienta ubocznego po stronie pozwanej Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Holding S.A. w zakresie odszkodowania tytułem rzeczywistej szkody i utraconych korzyści związanych z uszkodzeniem Hali Produkcyjnej w Pszczynie w toku prowadzenia prac odwodnieniowych na zlecenie Gminy Pszczyna, związanych z budową kolektora na rzece Pszczynka w 2002 roku. Łączna wartość przedmiotu sporu w tej sprawie wynosiła 23.576.336,42 zł.

W zakresie rzeczywistej szkody postępowanie zostało prawomocnie osądzone przed przejściem spółki Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. Wyrok ten objęty jest częściowo Skargą Kasacyjną wniesioną do Sądu Najwyższego. Ze względu na upadłość likwidacyjną Hydrobudowa Polska S.A. postępowanie przed Sądem Najwyższym pozostaje zawieszona. Emitent w tej sprawie popiera Skargę Kasacyjną.

W zakresie utraconych korzyści (20.037.970 zł) postępowanie zostało prawomocnie zakończone w stosunku do jednego z pozwanych – Gminy w Pszczynie ( oddalenie powództwa w dniu 2 października 2013 roku, oddalenie apelacji w dniu 2 kwietnia 2014 roku). W tej sprawie w stosunku do Hydrobudowa Polska S.A. (w upadłości likwidacyjnej) postępowanie pozostaje zawieszona na podstawie przepisów właściwych dla postępowania upadłościowego.

## **20. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązany, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane wg rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.**

W III kwartale 2014 r. nie wystąpiły wyżej wymienione zdarzenia.

# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

**21. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem:**

- a. nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
- b. łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana,
- c. okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
- d. warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczenia lub gwarancji,
- e. charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyt lub pożyczki.

W III kwartale 2014 roku nie wystąpiły wyżej wymienione zdarzenia.

**22. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.**

**Dnia 7 stycznia 2014 r.** Zarząd podjął decyzję o przystąpieniu do optymalizacji struktury zadłużenia Spółki w ramach czego rozważa m.in. przeprowadzenie emisji obligacji z przeznaczeniem na wykup obligacji serii C oraz finansowanie kapitału obrotowego Spółki. W związku z powyższym, w dniu 7 stycznia 2014 r. Spółka zawarła Porozumienie z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej „Bank”, którego przedmiotem jest przygotowanie i (ewentualne) przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji, na kwotę nie większą niż 50.000.000 zł.

Zarówno Spółce jak i Bankowi przysługiwało prawo rezygnacji z przeprowadzenia Programu w przypadkach określonych w Porozumieniu. Wynagrodzenie Banku zostało określone jako prowizje, której wysokości nie odbiegają od wynagrodzeń stosowanych w tego typu umowach. Porozumienie nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych oraz nie zostało zawarte z zastrzeżeniem warunku. Porozumienie obowiązywało do dnia 31 marca 2014 r. Aktualna, dobra sytuacja finansowa Emitenta, sprawia że nie zaistniała konieczność emisji powyższego programu obligacji.

Spółka **w dniu 4 lutego 2014 r.** otrzymała informację o zawarciu w trybie korespondencyjnym z Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu:

- 1) Umowy „Ramowe Warunki Współpracy” wraz z załącznikami,
- 2) Umowy dotyczącej umieszczenia logo dostawcy na stojakach przykasowych w marketach Kaufland i zasadach ekspozycji produktów przy kasach.

# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

Ponadto przyjęte zostało przystąpienie Spółki do „Kodeksu Postępowania Kaufland” dotyczącego przestrzegania minimalnych warunków współzycia społecznego przez partnerów handlowych. Przedmiotem zawartych umów są ramowe warunki realizacji dostaw do sieci Kaufland asortymentu Spółki (mięsa i wędlin) oraz zasady ekspozycji niektórych artykułów z asortymentu Spółki przy kasach w marketach Kaufland. Warunki na jakich zostały zawarte umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. W umowie zostały ustalone kary umowne dla Spółki w związku z zaistnieniem niektórych zdarzeń. Nie ustalono limitu sumy kar umownych, a także dla części zdarzeń objętych karą umowną nie wyłączono roszczenia Kontrahenta o ewentualne odszkodowanie uzupełniające. Umowa o promocję przykasową wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014 r. i obowiązuje do 31 marca każdego roku, z opcją jej milczącego przedłużenia na kolejne lata. Na chwilę obecną Spółka nie jest w stanie określić łącznej szacunkowej wartości kontraktu z Kaufland Polska Markety (co jest zależne od wolumenu zamówień).

Spółka Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), niniejszym otrzymała w dniu 7 lutego 2014 r., od spółki Delmairena Limited („Delmairena”) zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Stosownie do zawiadomienia złożonego przez Delmairena, w wyniku dokonania szeregu transakcji, w tym m.in. zbycia akcji Spółki, udział Delmairena w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się o ponad 2% ogólnej liczby głosów i spadł poniżej 10% ogólnej liczby głosów. Zmiana udziału Delmairena powodująca zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 10% nastąpiła w wyniku zbycia przez Delmairena na mocy transakcji dokonanej w dniu 3 lutego 2014 r. i rozliczonej w dniu 6 lutego 2014 r., 1.200.000 akcji Spółki. Łącznie z wcześniej dokonywanymi transakcjami, nie podlegającymi na mocy przepisów Ustawy obowiązkowi informacyjnemu w przedmiocie zmiany stanu posiadania, stan posiadania Delmairena w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu o 2.900.000 akcji Spółki stanowiących 2,32% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.900.000 głosów, stanowiących 2,32% ogólnej liczby głosów.

Przed dokonaniem transakcji opisanych w zawiadomieniu, Delmairena posiadała bezpośrednio 14.280.000 akcji Spółki, stanowiących 11,41% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 14.280.000 głosów, stanowiących 11,41% ogólnej liczby głosów. Po przeprowadzeniu transakcji opisanych w zawiadomieniu, Delmairena posiada bezpośrednio 11.380.000 akcji Spółki, stanowiących 9,09% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 11.380.000 głosów, stanowiących 9,09% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie Delmairena poinformowała, że brak jest podmiotów zależnych od Delmairena, posiadających akcje Spółki oraz brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt ) lit. c) Ustawy.

# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

**W dniu 10 lutego 2014 r.** Spółka zawarła Umowę Faktoringu oraz zmieniła Umowę Faktoringu z BZWBK FAKTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Faktor”).

Przedmiotem zawartej Umowy Faktoringu jest Faktoring wierzytelności przysługujących Spółce od niektórych Kontrahentów, bez przejęcia ryzyka, oraz bez obowiązku powiadamiania Kontrahentów o cesji wierzytelności i umieszczenia odpowiednich klauzul na fakturach („faktoring cichy”). Limit factoringowy wynosi 10.000.000 zł. Prowizja Faktora została określona procentowo. Prowizja Faktora oraz inne należności Faktora nie odbiegają od wysokości wynagrodzeń stosowanych w tego typu umowach. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Umowa nie została zawarta pod warunkiem. Zabezpieczeniem Umowy jest wystawiony przez spółkę weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwo, blokada środków i zastawy rejestrowy oraz finansowy na powiązanych z faktoringiem rachunkach w Banku BZWBK S.A. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Ponadto Spółka **w dniu 10 lutego 2014 r.** zawarła z Faktorem Aneks nr 1 do Umowy Faktoringowej z dnia 13 listopada 2013 r. Aneksem tym zwiększono limit factoringowy do kwoty 7.500.000 zł, dokonując dalszych ustaleń ściśle związanych ze zmianą limitu factoringowego oraz wiążąc tę z umową faktoringu opisaną powyżej.

Zmieniana umowa z dnia 13 listopada 2013 r., jest umową faktoringu, w której Faktor wykupuje wierzytelności faktora w momencie dokonania ich zapłaty („faktoring odwrotny”). Pierwotny limit factoringowy wynosił 5.000.000zł. Prowizja Faktora została określona procentowo. Prowizja Faktora oraz inne należności Faktora nie odbiegają od wysokości wynagrodzeń stosowanych w tego typu umowach. Zabezpieczeniem Umowy jest wystawiony przez spółkę weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwo do powiązanych z faktoringiem rachunków w Banku BZWBK S.A. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem okresu obowiązywania limitu do dnia 31 marca 2014 r. Aneks i Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Aneks i Umowa nie została zawarta pod warunkiem.

**W dniu 13 lutego 2014 r.** Spółka wyemitowała weksel własny in blanco, wystawiony na zlecenie Danish Crown A/S z siedzibą w Randers SO, Dania (dalej „Kontrahent”) oraz zawarła z Kontrahentem porozumienie wekslowe do tego weksla. Weksel wraz z porozumieniem wekslowym zabezpiecza należności Kontrahenta z tytułu ewentualnych zamówień składanych przez Spółkę w okresie od 16 września 2013 r. do 31 marca 2015 r (współpraca Kontrahenta i Spółki opiera się o jednostkowe zamówienia). W przypadku braku podstaw do wypełnienia weksla in blanco ma on zostać zwrócony w terminie do 30 września 2015 r. Maksymalna kwota na jaką Kontrahent ma prawo wypełnić weksel wynosi 12.500.000 zł. Weksel oraz porozumienie wekslowe nie zostały zawarte pod warunkiem oraz nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe ich warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Zawarte porozumienie wekslowe zastąpiło wcześniejsze porozumienia w tym przedmiocie, a w szczególności porozumienie z dnia 17 września 2013 r. z prawem do wypełnienia wystawionego weksla na kwotę 21.000.000 zł (Raport Bieżący 36/2013 z dnia 17.09.2013). Weksel wystawiony w związku z zawarciem wcześniejszego porozumienia zostanie spółce zwrócony w terminie 14 dni.

# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

**W dniu 11 marca 2014 r.** Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę Faktoringu z BZWBK FAKTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Faktor”) zawartą 10 lutego 2014 r., której przedmiotem jest faktoring wierzytelności przysługujących Spółce od niektórych Kontrahentów, bez przejścia ryzyka, oraz bez obowiązku powiadamiania Kontrahentów o cesji wierzytelności i umieszczenia odpowiednich klauzul na fakturach („faktoring cichy”) – szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym 7/2014 z 10 lutego 2014 r.

Aneksem zmieniono w Umowie limit faktoringowy na 15.000.000 zł (z dotychczasowego limitu wynoszącego 10.000.000 zł). Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie. Aneks nie został zawarty pod warunkiem.

**W dniu 24 marca 2014 r.** Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę numer 4/24/03/2014 pozytywnie oceniającą wniosek Zarządu Spółki z dnia 16 października 2013 roku (opisany szerzej w RB nr 40/2013) w sprawie propozycji przeznaczenia zysku netto za rok 2013 w całości na kapitał zapasowy Spółki. Uwzględniając powyższą opinię Zarząd podaje, że przedłoży Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki poprzez przeznaczenie w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**W dniu 31 marca 2014 r.** Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę Faktoringu z BZWBK FAKTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Faktor”) zawartą 13 listopada 2013 r., której przedmiotem jest faktoring, w którym Faktor wykupuje wierzytelności faktoranta w momencie dokonania ich zapłaty („faktoring odwrotny”) – szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym 7/2014 z 10 lutego 2014 r. Aneksem zmieniono w Umowie okres obowiązywania limitu faktoranta na 31 marca 2015 r. (z dotychczasowego: 31 marca 2014 r.). Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie. Aneks nie został zawarty pod warunkiem.

**W dniu 7 kwietnia 2014 r.** Spółka zawarła Umowę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Bank”), której przedmiotem jest wielocelowa linia kredytowa. Na wielocelową linię kredytową składają się:

- a) kredyt w rachunku bieżącym, do kwoty 5.000.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, z terminem spłaty w dniu 30 września 2014 r.;
  - b) kredyt obrotowy, do kwoty 5.000.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej - zakupów, z terminem spłaty w dniu 30 września 2014 r.
- Oprocentowanie kredytu stanowi WIBOR powiększony o marżę Banku, z miesięcznymi okresami odsetkowymi. Dodatkowo w związku z umową Bankowi należna jest prowizja. Zabezpieczeniem kredytu jest zastaw rejestrowy na całości zapasów stanowiących wyroby gotowe (kiełbasy, szynki i podobne) oraz część zapasów stanowiących surowiec (mięso w magazynie przy ul. Korczaka 5 w Pszczynie), o wartości nie niższej niż 25.000.000 zł, a także przelew wierzytelności z tytułu ubezpieczenia przedmiotu zastawu do kwoty 25.000.000 zł. Ponadto w zakresie roszczeń Banku wynikających z umowy Spółka poddała się egzekucji na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Dniem zakończenia umowy jest 30 września 2014 r.



# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

**W dniu 25 kwietnia 2014 r.** Spółka zawarła Umowę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"), której przedmiotem jest kredyt obrotowy na prefinansowanie obrotu (produkcji) w wysokości 15.000.000 zł udzielony przez Bank na zapłatę za dostawy surowców, przypraw, opakowań, komponentów oraz innych materiałów/usług potrzebnych w procesie produkcji i sprzedaży wędlin i przetworów mięsnych w stosunku do dostawców wskazanych w umowie. Kredyt oprocentowany jest WIBOR 1M powiększony o marżę Banku. Odsetki od kredytu będą płatne każdego miesiąca, aż do ostatecznej spłaty kredytu. Należność główna kwoty kredytu będzie spłacana w ratach w okresie od maja 2014 r. do maksymalnie kwietnia 2015 r., w zależności od okoliczności opisanych w umowie. Zabezpieczeniem kredytu jest oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie BTE do kwoty 17.100.000 zł oraz cesja wierzytelności na rzecz Banku przysługujących Spółce od mFaktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio BRE Faktoring S.A.) zgodnie z umową o faktoring krajowy z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy (del credere), opisaną w Raporcie Bieżącym 27/2013 z dnia 22.08.2013 r. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych oraz nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku.

**W dniu 29 kwietnia 2014 r.** Spółka uzyskała informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w dniu 16 kwietnia 2014 r. postanowienia o wpisie zastawu w Rejestrze Zastawów. Zastaw został ustanowiony na aktywach Spółki w postaci całości zapasów stanowiących wyroby gotowe (kiełbasy, szynki oraz podobne) oraz części zapasów stanowiących surowiec – mięso („Aktywa”). Skład i wartość przedmiotu zabezpieczenia jest zmienna, jednak zgodnie ze zobowiązaniem Spółki wartość ta będzie nie mniejsza niż 25.000.000 zł. Wysokość ustanowionego na Aktywach zabezpieczenia (najwyższa suma zabezpieczenia) wynosi 15.000.000 zł. Zastaw został ustanowiony na rzecz z Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Zastawnik”) i zabezpiecza umowę z dnia 7 kwietnia 2014 r., której przedmiotem jest udzielenie wielocelowej linii kredytowej (w łącznej wysokości 10.000.000 zł), szerzej opisaną w raporcie bieżącym nr 7/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. Brak jest powiązań pomiędzy Spółką a Zastawnikiem.

**W dniu 12 maja 2014 r.** Rada Nadzorcza podjęła, ze skutkiem na dzień 13 maja 2014 r., uchwały w których:

- odwołała ze składu zarządu Panią Ewę Łuczyk, dotychczasową Wiceprezes Zarządu;
- odwołała z funkcji Prezesa Zarządu pana Grzegorza Minczanowskiego, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu;
- powołała do składu zarządu Pana Henryka Kanię, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu (pod warunkiem złożenia przez niego skutecznej rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej).

Ponadto Spółka poinformowała, że w dniu 12 maja 2014 Pan Henryk Kania złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

Zgodnie z przekazaną przez Radę Nadzorczą informacją zaistniałe zmiany są wynikiem wyrażenia przez Pana Henryka Kanię woli osobistej realizacji założonej strategii rozwoju Spółki, w tym rozwoju organicznego Spółki oraz przeprowadzenie dalszych inwestycji przy pomocy środków własnych Spółki oraz ewentualnie poprzez finansowanie dłużne. Strategia, którą Pan Henryk Kania przedstawił Radzie Nadzorczej zakłada, że w najbliższym czasie Spółka nie będzie podejmowała działań mających doprowadzić do pozyskiwania dodatkowych środków z emisji akcji.

# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

**W dniu 26 maja 2014 r.** Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Bank") z dnia 7 kwietnia 2014 r., której przedmiotem jest wielocelowa linia kredytowa – szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym numer 13/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r.

Aneksem zmieniono kwotę kredytu w rachunku bieżącym (wchodzącego w skład wielocelowej linii kredytowej), różnicując jego wysokość w okresie finansowania i ustalając jego kwotę najwyższą na 14.000.000 zł (poprzednio 5.000.000 zł).

Ponadto postanowiono, iż zabezpieczeniem kredytu będzie zastaw rejestrowy na całości zapasów stanowiących wyroby gotowe (kiełbasy, szynki i podobne) oraz część zapasów stanowiących surowiec (mięso w magazynie przy ul. Korczaka 5 w Pszczynie), o wartości nie niższej niż 35.000.000 zł (poprzednio 25.000.000 zł), a także przelew wierzytelności z tytułu ubezpieczenia przedmiotu zastawu do kwoty 35.000.000 zł (poprzednio 25.000.000 zł).

**W dniu 26 maja 2014 r.** Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę Faktoringu z BZ WBK FAKTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Faktor") zawartą 10 lutego 2014 r. i zmienioną po raz pierwszy 11 marca 2014 r., której przedmiotem jest faktoring wierzytelności przysługujących Spółce od niektórych Kontrahentów, bez przejęcia ryzyka, oraz bez obowiązku powiadamiania Kontrahentów o cesji wierzytelności i umieszczenia odpowiednich klauzul na fakturach ("faktoring cichy") – szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym 7/2014 z 10 lutego 2014 r. oraz Raporcie Bieżącym 9/2014 z 11 marca 2014 r. Aneksem ustalono stopniowe zwiększanie limitu faktoringowego do kwoty 22.500.000 zł (z dotychczasowego limitu wynoszącego 15.000.000 zł).

**W dniu 2 czerwca 2014 r.** Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało na Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Sobków (uzupełniając tym samym skład Rady Nadzorczej w związku z uprzednio złożoną rezygnacją przez Pana Henryka Hanię). Jednocześnie w dniu 2 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza:

- a) wybrała na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Matuszka (dotychczasowego wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej),
- b) wybrała na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Dariusza Malirza.

**W dniu 2 czerwca 2014 r.** Rada Nadzorcza, działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 2 czerwca 2014r. ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany uchwalone w dniu 2 czerwca 2014 r. Ustalony przez Radę Nadzorczą tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do raportu nr 26/2014 z dnia 02.06.2014r. O rejestracji zmian w Statucie przez Sąd, a co za tym idzie, o wejściu w życie Statutu w nowym brzmieniu, Spółka poinformowała w odrębnym raporcie – raport bieżący 28/2014 z dnia 02.07.2014r.

**W dniu 24 czerwca 2014 r.** Spółka zawarła Aneks zmieniający Przedwstępną Warunkową Umowę Sprzedaży Udziałów zawartą w dniu 23 września 2013 r. z Fresh Investment Spółką z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach, której przedmiotem jest zobowiązanie do sprzedaży Spółce przez Fresh Investment Sp. z o.o. (Przyszłego Sprzedającego) 1.100 udziałów w Staropolskie Specjały Sp. z o. o. – szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym 37/2013 z 23 września 2013 r.

# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

Aneksiem zmieniono termin wykonania umowy przedwstępnej, który obecnie został ustalony na 30 września 2015 r. (poprzednio: 30 września 2014 r.). Ponadto zmodyfikowano warunek zawarcia umowy przyrzeczonej w ten sposób, że jest nim uprzednie nabycie przez Przyszłego Sprzedającego wszystkich 1.100 udziałów w Staropolskie Specjały Sp. z o.o. w terminie do 30 czerwca 2015 roku (poprzednio: 30 września 2014 r.).

**W dniu 8 lipca 2014 r.** Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia prokury łącznej Pani Ewie Łuczyk. Prokurent ma prawo do reprezentowania Spółki łącznie z innymi prokurentami lub członkiem zarządu.

**W dniu 10 lipca 2014r.** Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę z mFaktorng S.A. (dawniej BRE Faktoring S.A.) z siedzibą w Warszawie (dalej „Faktor”), której przedmiotem jest faktoring krajowy z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy (objętej Raportami Bieżącymi: 27/2013 z 22 sierpnia 2013 r. oraz 44/2013 z dnia 31 października 2014 r.). W Umowie zmieniono całkowity limit faktoringowy, który po zmianie wynosi 200.000.000 zł (pierwotnie Umowa z mFaktoring S.A. gwarantowała limit na poziomie 80.000.000 zł, co zostało następnie zmienione na 130.000 zł), a także związaną z przyznanym limitem prowizję Faktora (której wysokość nie odbiega od wynagrodzeń stosowanych w tego typu umowach). Pozostałe zmienione zapisy Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Aneks nie został zawarty pod warunkiem. Pozostałe postanowienia Aneksu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Za kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto 10% kapitałów własnych Spółki- raport bieżący z dnia 10 lipca 2014r. nr 30/2014

**W dniu 8 sierpnia 2014 r.** Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”), której przedmiotem jest kredyt w rachunku bieżącym w PLN, w wysokości 6.000.000 zł, udzielony przez Bank na finansowanie bieżącej działalności Spółki (objętą Raportem Bieżącym 26/2013 z 14 sierpnia 2013 r.). W Umowie zmieniono okres kredytowania, który ustalono do dnia 11 sierpnia 2015 r. (dotychczas do dnia 10 sierpnia 2014 r.). Aneks nie został zawarty pod warunkiem. Pozostałe postanowienia Aneksu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Za kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto 10% kapitałów własnych Spółki - raport bieżący z dnia 08 sierpnia 2014r. nr 32/2014

**W dniu 15 września 2014 r.** Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Bank") z dnia 7 kwietnia 2014 r., zmienioną 26 maja 2014 r., której przedmiotem jest wielocelowa linia kredytowa – szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym numer 13/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r oraz Raporcie Bieżącym numer 21/2014 r. z dnia 26 maja 2014 r. Aneksiem nr 2 zmieniono kwotę kredytu w rachunku bieżącym (wchodzącego w skład wielocelowej linii kredytowej), ustalając jego najwyższą kwotę na 11.000.000 zł (początkowo 5.000.000 zł, następnie 14.000.000 zł), z nowym terminem spłaty w dniu 15 września 2015 r. (poprzednio 30 września 2014 r.). Ponadto zmieniono tytuł umowy na Umowa o Kredyt w Rachunku Bieżącym (poprzednio Umowa o wielocelową linię kredytową) oraz dostosowano jej treść do Ogólnych Warunków Finansowania Klientów Korporacyjnych Banku z 19 maja 2014 r.). Aneks nie został zawarty pod warunkiem.

**W dniu 30 września 2014 r.** Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, w której powołała od dnia 30 września 2014 roku do składu zarządu Panią Dominikę Rąbę, powierzając jej funkcję Członka Zarządu. Zdarzenia po dacie bilansowej zaprezentowano w pkt 14.

# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

## **23. Wskazanie czynników, które w ocenie zarządu będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.**

Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w nadchodzącym roku obrotowym planują w dalszym ciągu umacniać swoją silną pozycję na rynku przetwórstwa mięsnego w Polsce. Kontynuowana będzie strategia rozwoju Emitenta polegająca się na dalszym zwiększaniu sprzedaży produktów firmy w oparciu o nowoczesne kanały dystrybucji.

Spółka w 2014 roku korzystała z alokacji produkcji w zakładach produkcyjnych przetwórstwa mięsnego zlokalizowanych w Goczałkowicach-Zdrój, bardzo nowoczesnych i nowo wybudowanych. W obu powyższych zakładach na podstawie umów lokowania produkcji są produkowane wyroby wędliniarskie na zlecenie Emitenta. W trzech kwartałach 2014 roku Spółka skupiła się na zakończeniu procesu rozruchu technicznego nowych zakładów produkcyjnych oraz rozpoczęła proces odpowiedniej alokacji produkcji wyrobów wędliniarskich, w będących w dyspozycji Spółki zakładach przetwórczych, co w przyszłości pozwoli istotnie zwiększyć efektywność operacyjną poprzez silniejszą specjalizację każdego z posiadanych obiektów. Optymalizacja procesów produkcyjnych bezpośrednio wpłynie na zmniejszenie się kosztów operacyjnych, a więc dalszą poprawę wypracowywanych przez Spółkę rentowności.

Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w najbliższym czasie wprowadzą, w ramach wszystkich podmiotów współpracujących ze Spółką, innowacyjne działania mające na celu automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych. Planowany proces wdrażania programu umaszynowania procesów przetwórczych i automatyzacji konfekcjonowania wyrobów wędliniarskich będzie pierwszym tego typu programem w branży przetwórstwa mięsnego w Polsce.

Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. nadal będą kontynuowały proces analizy rynku przetwórstwa mięsnego w kraju i za granicą, pod kątem poszukiwania kolejnych celów akwizycyjnych. Ewentualna transakcja będzie miała na celu zabezpieczenie Spółce nowych mocy przetwórczych, niezbędnych do utrzymania wysokiej dynamiki rozwoju firmy w latach 2015-2016.

W 2014 roku Spółka nadal zamierza rozwijać gamę oferowanych produktów suchych i podsuszanych oraz wprowadzać całkowicie nowe linie produktowe. W czwartym kwartale 2014 ZM Henryk Kania wprowadzi na rynek nowe produkty z linii HK Maestro reprezentowanej dotychczas przez kabanoski w 7 smakach. Launch linii HK Maestro będzie wsparty ogólnopolską kampanią reklamową jednego z produktów linii ( lub szynki wędzonej Maestro) we wszystkich kanałach TV oraz intensywnymi działaniami BTL w hipermarketach. Reklama TV rozpocznie się w drugiej połowie listopada i zakończy przed świętami Bożego Narodzenia. Zapoczątkują ona proces budowy silnego wizerunku marki Henryk Kania w świadomości konsumentów który będzie kontynuowany w roku 2015.

# SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 30 września 2014 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*

Jedną z kluczowych kwestii związanych z rozwojem Spółki jest edukacja konsumenta na temat wędlin konfekcjonowanych. Szybkie tempo życia konsumentów sprawia, że zmieniają się ich gusta i oczekiwania odnośnie kupowanych wyrobów wędliniarskich. Rośnie zapotrzebowanie klientów na możliwość dokonania szybkiego zakupu w sklepach samoobsługowych, zapakowanych, bezpiecznych i gotowych do natychmiastowego spożycia wędlin. Dlatego niezmiernie istotnym elementem strategii marketingowej Spółki będzie uświadomienie konsumentom benefitów i przewag wynikających z zakupu wędlin paczkowanych. Pierwsze długoterminowe działania edukacyjne rozpoczną się w grudniu 2014 a główna kampania planowana jest na rok 2015.

ZM Henryk Kania SA w 2014 roku niemal trzykrotnie zwiększyła wydatki reklamowe w porównaniu do roku ubiegłego, wysuwając się na pozycję lidera inwestycji mediowych. Kampania TV planowana w czwartym kwartale 2014 wzmocni pozycję lidera ZM Henryk Kania pod względem wydatków mediowych na rynku wyrobów wędliniarskich.

Pszczyna, dnia 12 listopad 2014

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**PROKURENT**

Ewa Łuczyk

**PREZES ZARZĄDU**

Grzegorz Minczanowski

**WICEPREZES ZARZĄDU**

**Piotr Wiewióra**

**CZŁONEK ZARZĄDU**

**Dominika Rąba**

**CZŁONEK ZARZĄDU**

**Beata Korab-Białobrzaska**