

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 roku



Henryk Kania

MISTRZ MASARSKI Z PSZCZYNY

Smak XIX-wiecznej tradycji

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięсне Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 roku



I. OPIS EMITENTA.....	3
1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA.....	3
2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI.....	3
3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY EMITENTA.....	3
4. SKŁAD I WYNAGRODZENIE ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ.....	5
5. SYTUACJA KADROWA I PŁACOWA.....	7
6. CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH RYNKÓW ZBYTU.....	7
II. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA EMITENTA.....	9
1. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY PODSTAWOWYCH GRUP WYROBÓW.....	9
2. KOSZTY.....	9
3. WYNIK FINANSOWY.....	9
4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I JEGO STRUKTURA.....	10
5. ANALIZA WSKAŹNIKOWA.....	11
6. OMÓWIENIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA PRZYNAJMNIEJ W NAJBLIŻSZYM ROKU OBROTOWYM.....	12
7. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ ŚRODOWISKA NATURALNEGO.....	12
8. NAKŁADY INWESTYCYJE I OCENA MOŻLIWOŚCI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCYJI KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI.....	12
III. POZOSTAŁE INFORMACJE.....	13
1. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROZEŃ, Z OKREŚLENIEM W JAKIM STOPNIU EMITENT JEST NA NIE NARAŻONY. 13	
2. INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE RYZYK.....	13
3. INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA, W TYM UMOWACH ZAWARTYCH POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI (WSPÓLNIKAMI), UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI.....	14
4. INFORMACJA O UMOWACH ZAWARTYCH MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE.....	21
5. INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI ORAZ OKREŚLENIE JEGO GŁÓWNYCH INWESTYCYJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH (PAPIERY WARTOŚCIOWE, INSTRUMENTY FINANSOWE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ORAZ NIERUCHOMOŚCI) W TYM INWESTYCYJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH POZA JEGO GRUPĄ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH ORAZ OPIS METOD ICH FINANSOWANIA.....	21
6. INFORMACJA O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE.....	21
7. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW.....	22
8. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH POŻYCZKACH, Z UWZGLĘDNIENIEM TERMINÓW ICH WYMAGALNOŚCI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM EMITENTA.....	24
9. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM PORĘCZENIACH I GWARANCJACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM.....	24
10. INFORMACJA O NABYCIU UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI CELU ICH NABYCIA, LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ, ZE WSKAZANIEM, JAKĄ CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REPREZENTUJĄ, CENIE NABYCIA ORAZ CENIE SPRZEDAŻY TYCH UDZIAŁÓW (AKCJI) W PRZYPADKU ICH ZBYCIA.....	24
11. W PRZYPADKU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM – OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ GRUPĘ WPŁYWÓW Z EMISJI.....	24
12. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM, A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK.....	25
13. OCENA, WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCĄ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZDOLNOŚCI WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, ORAZ OKREŚLENIE EWENTUALNYCH ZAGROZEŃ I DZIAŁAŃ, JAKIE EMITENT PODJĄŁ LUB ZAMIERZA PODJĄĆ W CELU PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZAGROŻENIOM.....	25
14. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY, Z OKREŚLENIEM STOPNIA WPŁYWU TYCH CZYNNIKÓW LUB NIETYPOWYCH ZDARZEŃ NA OSIĄGNIĘTY WYNIK.....	25
15. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU EMITENTA ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI CO NAJMNIEJ DO KOŃCA ROKU OBROTOWEGO NASTĘPUJĄCEGO PO ROKU OBROTOWYM, ZA KTÓRY SPORZĄDZONO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAMIESZCZONE W RAPORCIE ROCZNYM, Z UWZGLĘDNIENIEM ELEMENTÓW STRATEGII RYNKOWEJ PRZEZ NIEGO WYPRACOWANEJ.....	25
16. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA.....	25

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięсне Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 roku



17. INFORMACJE O UMOWACH (W TYM RÓWNIEŻ ZAWARTYCH PO DNIU BILANSOWYM), W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY.	25
18. INFORMACJA O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH.	25
19. INFORMACJE O UMOWIE PODPISANEJ Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.	26
20. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.	26
21. OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJĘCIU PODMIOTOWYM, PRZEDMIOTOWYM I WARTOŚCIOWYM.	26
22. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES.	26
23. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM GRUPY 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 GRUPĘ.	26

IV. RAPORT ROCZNY DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO. 27

1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA EMITENT, ORAZ MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY.	27
2. WSKAZANIE TYCH POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OD KTÓRYCH STOSOWANIA EMITENT ODSTĄPIŁ ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ TEGO ODSTĄPIENIA WSKAZANIE TYCH POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OD KTÓRYCH STOSOWANIA EMITENT ODSTĄPIŁ ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ TEGO ODSTĄPIENIA.	27
3. OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.	28
4. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI 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.	29
5. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM UPRAWNIEŃ.	29
6. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, TAKICH JAK OGRANICZENIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY GŁOSÓW, OGRANICZENIA CZASOWE DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE Z KTÓRYMI PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.	29
7. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA.	29
8. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIEŃ W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI.	29
9. OPIS ZASAD ZMIAN STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI.	30
10. SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBY ICH WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA.	30
11. SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH ORAZ ICH KOMITETÓW.	31

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 roku



I. Opis Emitenta

1. Struktura organizacyjna

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 0000074520.

2. Przedmiot działalności

Działalność podstawowa Emitenta:

- produkcja mięsa oraz wędlin

3. Kapitał zakładowy Emitenta

Kapitał zakładowy na dzień 06.03.2015 r. wynosił 6.259 tys. zł. i dzielił 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
Razem	125.183.380		125.183.380

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 roku



Struktura akcjonariatu powyżej 5%:

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

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej licznie 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
Bogden Limited (kontrolowany przez Bahrija Limited)	82 621 030	+29 380	66,00	+0,02%
Delmairena Limited	15 939 943	-317 915	12,73	-0,26%

Powyższe zestawienie zostało sporządzone w oparciu o dostępne emitentowi informacje, w szczególności zawiadomienia dotyczące transakcji czy dokumenty świadectw depozytowych składanych w związku z walnymi zgromadzeniami.

Osoby zasiadające w zarządzie i stan posiadania akcji Emitenta – na dzień 06.03.2015 rok.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej licznie 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-Białobrzaska	-	-	-	-

Osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej i stan posiadania akcji Emitenta – na dzień 06.03.2015 rok.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej licznie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu	% 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	-	0,09%	-
Paweł Sobków**	-	-	-	-

* Na dzień 06 marca 2015 roku Pan Andrzej Matuszek posiada 44 500 akcji poprzez osobę blisko związaną.

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



4. Skład i wynagrodzenie Zarządu oraz Rady Nadzorczej

a) Zarząd

W skład Zarządu Spółki zgodnie ze Statutem Spółki wchodzi od jednego do pięciu członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

Na dzień 01.01.2014 skład Zarządu był następujący

- 1) Grzegorz Minczanowski – Prezes Zarządu,
- 2) Ewa Łuczyk – Wiceprezes Zarządu,
- 3) Piotr Wiewióra – Wiceprezes Zarządu.

Dnia 12 maja 2014r. Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie poinformował, że Rada Nadzorcza podjęła, ze skutkiem na dzień 13 maja 2014 r., uchwały w których:

- a) odwołała ze składu Zarządu Panią Ewę Łuczyk, dotychczasową Wiceprezes Zarządu;
- b) odwołała z funkcji Prezesa Zarządu pana Grzegorza Minczanowskiego, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu;
- c) 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 2014r. Pan Henryk Kania złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

W wyniku dokonanych zmian od dnia 13 maja 2014 Zarząd Spółki był następujący:

- 1) Henryk Kania – Prezes Zarządu,
- 2) Grzegorz Minczanowski – Wiceprezes Zarządu,
- 3) Piotr Wiewióra – Wiceprezes Zarządu

W dniu 08 lipca 2014 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia prokury łącznej Pani Ewie Łuczyk (byłej Wiceprezes Zarządu do dnia 12.05.2014r.) . Prokurent ma prawo do reprezentowania Spółki łącznie z innym prokurentem lub członkiem zarządu

W dniu 30 września 2014 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, w której powołała od dnia 30 września 2014 roku do składu zarządu Panią Dominikę Rąba, powierzając jej funkcję Członka Zarządu.

W wyniku dokonanych zmian od dnia 30 września 2014 Zarząd Spółki był następujący:

- 1) Henryk Kania – Prezes Zarządu,
- 2) Grzegorz Minczanowski – Wiceprezes Zarządu,
- 3) Piotr Wiewióra – Wiceprezes Zarządu,
- 4) Dominika Rąba – Członek Zarządu

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 Kani z funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz ze składu Zarządu Spółki.

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.

W wyniku dokonanych zmian od dnia 14 października 2014 **do 06.03.2015** r. Zarząd Spółki jest następujący:

- 1) Grzegorz Minczanowski – Prezes Zarządu,
- 2) Piotr Wiewióra – Wiceprezes Zarządu,
- 3) Dominika Rąba – Członek Zarządu
- 4) Beata Korab-Białobrzeska – Członek Zarządu.

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

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 roku



W 2014 roku Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. wypłaciły Członkom Zarządu oraz Prokurentowi łącznie 903 tys. zł brutto wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

Wynagrodzenie (wraz z premiami) w tys. zł	2014	2013
Henryk Kania	129	510
Grzegorz Minczanowski*	276	185
Ewa Łuczyk**	165	182
Piotr Wiewióra	228	203
Dominika Rąba (powołana 2014 rok)***	54	-
Beata Korab-Białobrzaska (powołana 2014 rok)****	51	-
Razem	903	1 080

* Wynagrodzenie wypłacone z tytułu pełnienia funkcji Prokury i Prezesa Zarządu (2013 rok) oraz Wiceprezesa Zarządu następnie Prezesa Zarządu (2014 rok) na podstawie zawartych umów,

** Wynagrodzenie wypłacone z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu (cały rok 2013) i Wiceprezesa Zarządu, następnie Prokury (2014 rok),

*** Wynagrodzenie wypłacone proporcjonalnie z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu – uchwała z 30.09.2014r.

**** Wynagrodzenie wypłacone proporcjonalnie z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu – uchwała z 14.10.2014r.

b) Rada Nadzorcza

Zgodnie za Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z trzech lub więcej osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Na dzień 01 stycznia 2014 r. Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

- Henryk Kania - Przewodniczący
- Andrzej Matuszek – Wiceprzewodniczący
- Jacek Parzonka – Wiceprzewodniczący
- Błażej Czech - Sekretarz
- Dariusz Malirz – Członek RN

Dnia 12 maja 2014r. 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 2014r. Pan Henryk Kania złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej

W dniu 2 czerwca 2014 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało na Członka Rad Nadzorczej Pana Pawła Sobków (uzupełniając tym samym skład Rady Nadzorczej w związku z uprzednio złożoną rezygnacją przez Pana Henryka Kania).

Jednocześnie w dniu 2 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza:

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

Na dzień **06.03.2015** roku Rada Nadzorcza Spółki pracowała w następującym składzie:

- Andrzej Matuszek – Przewodniczący,
- Dariusz Malirz – Wiceprzewodniczący,
- Błażej Czech – Sekretarz,
- Jacek Parzonka – Członek RN
- Paweł Sobków – Członek RN

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 roku



W 2014 roku Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. wypłaciły członkom Rady Nadzorczej łącznie 118,6 tys. Zł

Wynagrodzenie (wraz z premiami) w tys. Zł	2014	2013
Henryk Kania	8,6	8
Andrzej Matuszek	24	19
Dariusz Malirz*	24	19
Jacek Parzonka	24	19
Błażej Czech	24	15
Grzegorz Minczanowski	-	4
Błażej Wasilewski	-	11
Paweł Sobków**	14	-
Razem	118,6	95

* Ponadto Pan Dariusz Malirz jest współnikiem spółki jawnej, która na podstawie umowy świadczy obsługę prawną na rzecz Spółki. W 2014 roku obroty z tego tytułu wyniosły 308 tys. zł, zaś w 2013 roku 174 tys. zł.

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

c) wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiovych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku

Nie wystąpiły.

5. Sytuacja kadrowa i płacowa.

a) zatrudnienie

Poziom średniego zatrudnienia w roku 2014r. w porównaniu z rokiem 2013 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2014	2013	Odchylenie (liczba osób)
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	660	832	-172
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	101	90	+11
Razem	761	922	-161

b) płace

Kształtowanie się średniej płacy miesięcznej w 2014 roku w poszczególnych grupach pracowniczych w porównaniu do poziomu średniej płacy miesięcznej w 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2014	2013	Dynamika %
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	2 698,55	2 238,46	21%
Pracownicy umysłowi	4 779,38	4 808,64	-1%

6. Charakterystyka głównych rynków zbytu.

Przychody ze sprzedaży wg określonych geograficznie rynków	2014	struk.	2013	struk.	Dynamika %
Krajowa	806 757	96%	562 034	94%	44%
Wewnątrzspółnotowa	41 175	4%	38 502	6%	7%
Eksport	0	0%	0	0%	0%
Suma:	847 932	100%	600 536	100%	41%

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 roku



Obroty z odbiorcami w 2014 roku, które przekroczyły 10% przychodów ze sprzedaży.

Wyszczególnienie	31.12.2014	31.12.2013
Odbiorca A	13%	4%
Odbiorca B	52%	49%

Obroty z dostawcami w 2014 roku, które przekroczyły 10% przychodów ze sprzedaży.

Wyszczególnienie	31.12.2014	31.12.2013
Dostawca A	15%	39%
Dostawca B	5%	14%
Dostawca C	17%	0%
Dostawca D	14%	9%

Emitent nie jest uzależniony od jednego dostawcy i odbiorcy.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 roku



II. Sytuacja ekonomiczno-finansowa emitenta

1. Wielkość i struktura sprzedaży podstawowych grup wyrobów.

Przychody ze sprzedaży w 2014 roku wyniosły 847 932 tys. zł i były o 41% wyższe w stosunku do 2013 roku. Podstawowe grupy sprzedawanych produktów przedstawiały się w 2014 roku następująco:

Wyszczególnienie	Wartość w 2014	Strukt. %	Wartość w 2013	Strukt. %	Dynamika %
Sprzedaż wyrobów i usług	718 617	84,75	542 796	97,39%	32%
Sprzedaż towarów i materiałów	129 315	15,25	57 740	2,61%	124%
Sprzedaż ogółem	847 932	100%	600 536	100%	41%

2. Koszty.

Strukturę kosztów w 2014 roku w układzie rodzajowym na tle 2013 roku przedstawia poniższa tabela.

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	2014	Strukt. %	2013	Strukt. %	Dynamika %
Amortyzacja	7 096	0,88%	6 663	1,15%	7%
Zużycie materiałów i energii	573 161	71,16%	440 858	75,88%	30%
Usługi obce	42 459	5,27%	33 402	5,75%	27%
Podatki i opłaty	1 915	0,24%	1 967	0,34%	-3%
Wynagrodzenia	34 598	4,28%	28 277	4,87%	22%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 733	0,84%	7 801	1,34%	-14%
Pozostałe koszty rodzajowe	11 168	1,39%	6 299	1,08%	77%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	128 417	15,94%	55 732	9,59%	130%
Razem koszty rodzajowe	805 547	100%	581 000	100%	39%

W związku z prowadzoną działalnością w 2014 roku Spółka poniosła koszty operacyjne w wysokości 805 547 tys. zł.

3. Wynik finansowy.

W poniżej zamieszczonej tabeli przedstawiono pozycje rachunku zysków i strat za 2014 i 2013.

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2013	Dynamika %
1	Przychody z działalności operacyjnej	851 748	605 697	41%
2	Koszty działalności operacyjnej	805 547	581 000	39%
3	Wynik na sprzedaży	46 200	24 697	87%
4	Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	2 222	-1 091	304%
5	Wynik na działalności operacyjnej (2+3)	48 423	23 607	105%
6	Wynik na działalności finansowej	- 8 788	-7 300	20%
8	Wynik na działalności gospodarczej (5+6)	39 635	16 307	143%
9	Wynik brutto	39 635	16 307	143%
10	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	7 861	1 010	678%
11	Wynik netto (9-10)	31 773	15 297	108%

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 roku



a) opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze mających znaczący wpływ na działalność i osiągnięty wynik w okresie sprawozdawczym

Nie wystąpiły

4. Sprawozdanie z działalności finansowej i jego struktura.

Wyszczególnienie	31.12.2014	Struktura %	31.12.2013	Struktura %	Dynamika %
Aktywa trwałe	172 622	35%	177 504	42%	-3%
Wartość firmy z połączenia	8 187	2%	8 187	2%	0%
Inne wartości niematerialne	40 037	8%	39 717	9%	1%
Rzeczowe aktywa trwałe	121 440	24%	107 166	25%	13%
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0%	18 000	4%	-100%
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2 957	1%	4 433	1%	-33%
Aktywa obrotowe	325 541	65%	248 952	58%	31%
Zapasy	68 017	14%	63 441	15%	7%
Należności z tytułu dostaw i usług	136 679	27%	85 996	20%	59%
Należności pozostałe	102 081	20%	89 748	21%	14%
Należności budżetowe	16 422	3%	9 284	2%	79%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	147	0%	216	0%	-32%
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0%	0	0%	0%
Rozliczenia międzyokresowe	2 194	1%	267	0%	722%

AKTYWA OGÓŁEM	498 163	100%	426 456	100%	17%
----------------------	----------------	-------------	----------------	-------------	------------

Kapitał własny	178 394	36%	153 114	36%	17%
Kapitał akcyjny	6 259	1%	6 259	1%	0%
Inne skumulowane całkowite dochody	0	0%	6 492	2%	-100%
Zyski zatrzymane	172 135	35%	140 362	33%	23%
Zobowiązania długoterminowe	126 526	25%	98 934	23%	28%
Kredyty bankowe	38 944	8%	57 504	13%	-32%
Dłużne papiery wartościowe	56 590	11%	12 000	3%	371%
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	19 098	4%	17 445	4%	10%
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	8 165	2%	8 147	2%	0%
Rezerwy na inne zobowiązania	100	0%	100	0%	0%
Rozliczenia międzyokresowe	3 629	0%	3 737	1%	-3%
Zobowiązania krótkoterminowe	193 243	39%	174 408	41%	11%
Kredyty bankowe	39 454	8%	23 659	6%	67%
Dłużne papiery wartościowe	115	0%	17 778	4%	-99%
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	6 538	1%	5 252	1%	24%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	111 451	22%	105 954	25%	5%
Zobowiązania pozostałe	31 255	6%	16 511	4%	89%
Zobowiązanie budżetowe	4 279	1%	5 010	1%	-15%
Rozliczenia międzyokresowe	150	0%	244	0%	-39%

PASYWA OGÓŁEM	498 163	100%	426 456	100%	17%
----------------------	----------------	-------------	----------------	-------------	------------

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 roku



5. Analiza wskaźnikowa.

WSKAŹNIK	2014	2013
RENTOWNOŚCI		
Rentowność kapitałów własnych ROE $\frac{\text{zysk netto}}{\text{kapitał własny (stan średni)}}$	19,17%	10,58%
Rentowność majątku ROA $\frac{\text{zysk netto}}{\text{aktywa ogółem (stan średni)}}$	6,87%	3,88%
Rentowność działalności operacyjnej $\frac{\text{wynik na działalności operacyjnej}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	5,71%	3,93%
Rentowność sprzedaży brutto $\frac{\text{wynik ze sprzedaży}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	5,45%	4,11%
Rentowność sprzedaży netto $\frac{\text{wynik netto}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	3,75%	2,55%
EFEKTYWNOŚCI		
Rotacja majątku ogółem $\frac{\text{przychody ze sprzedaży}}{\text{aktywa}}$	1,7	1,4
Szybkość obrotu zapasami $\frac{\text{zapasy (stan średni)}}{\text{koszty działalności operacyjnej}}$	30	44
Szybkość obrotu należności należności z tytułu dostaw i usług (stan średni) $\frac{\text{przychody ze sprzedaży}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	48	60
Szybkość obrotu zobowiązaniami zobowiązania z tytułu dostaw i usług (stan średni) $\frac{\text{zobowiązania z tytułu dostaw i usług (stan średni)}}{\text{koszty działalności operacyjnej}}$	49	65
FINANSOWE		
Płynność bieżąca $\frac{\text{aktywa obrotowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	1,68	1,43
Płynność szybka $\frac{\text{aktywa obrotowe - zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	1,33	1,07
KAPITAŁOWE		
Zysk na 1 akcję $\frac{\text{zysk netto}}{\text{liczba akcji}}$	0,25	0,12
WK na 1 akcję $\frac{\text{kapitał własny}}{\text{liczba akcji}}$	1,43	1,22



6. Omówienie perspektyw rozwoju działalności emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym.

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 jak i handel tradycyjny.

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 2015 roku Spółka nadal zamierza kontynuować proces budowy i umacniania marki Henryk Kania, zapoczątkowany w czwartym kwartale 2014 poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów z linii HK Maestro. Intensyfikacja działań marketingowych będzie miała miejsce w okresach wzmożonego popytu na wyroby wędliniarskie czyli w okresie Świąt Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia oraz w okresie grillowym. Marka HK Maestro będzie wsparta w tych okresach ogólnopolską kampanią reklamową (wszystkie kanały TV oraz kampania outdoor w głównych ośrodkach miejskich i ambient) oraz intensywnymi działaniami BTL w sieciach detalicznych.

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. Kampania edukacyjna w tym zakresie wsparta osobą pani Magdy Gessler – ambasadora akcji rozpocznie się w marcu 2015 r.

ZM Henryk Kania SA w 2014 roku niemal trzykrotnie zwiększyły wydatki reklamowe w porównaniu do roku ubiegłego, wysuwając się na pozycję lidera inwestycji mediowych w Polsce w segmencie wędlin. Poniesione wydatki mediowe przyczyniły się do uzyskania przez spółkę 8,7% udziału wolumenowego produktów ZM Henryk Kania w ogólnej kategorii wędlin paczkowanych oferowanych przez hipermarkety w 2014 roku, co świadczy o silnej pozycji marki HK (drugie lub trzecie miejsce pod względem udziałów rynkowych) w głównych kategoriach produktowych.

7. Informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego.

Nie wystąpiły.

8. Nakłady inwestycyjne i ocena możliwości zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności.

Spółka nie planuje dokonywać inwestycji kapitałowych.



III. Pozostałe informacje.

1. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem w jakim stopniu Emitent jest na nie narażony.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Zdecydowana większość sprzedaży jest realizowana przez spółkę na terenie Polski. Spadek tempa wzrostu gospodarczego, poziom bezrobocia, poziom inflacji oraz wysokość średniego wynagrodzenia pracowników w Polsce może mieć wpływ na wysokość realizowanej przez spółkę sprzedaży oraz zmianę preferowanych przez konsumentów grup asortymentowych, na których Emitent realizuje wyższą marżę. Zmiana sytuacji makroekonomicznej może być również dla spółki dużą szansą.

Z uwagi na strategię realizowaną przez spółkę i ukierunkowanie się na sieci handlu nowoczesnego, przyspieszenie procesu przejścia konsumentów w stronę dyskontów oraz sieci super i hipermarketów, może w istotnym zakresie zwiększyć wartość sprzedaży produktów mięsnych. Z uwagi na strategię realizowaną przez spółkę i ukierunkowanie się na sieci handlu nowoczesnego, spółka ma szansę być szczególnie mocno obecna w tym segmencie, do którego będzie migrował konsument.

Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży

Sprzedaż wyrobów mięsnych charakteryzuje się silną sezonowością. Szczególnie zauważalny jest wzrost obrotów w okresach poprzedzających święta Bożego Narodzenia, Wielkanocy oraz w trakcie trwania sezonu grillowego w okresie wakacyjnym.

Ryzyko zmiany cen surowca do produkcji

Podstawowymi czynnikami decydującymi o kosztach produkcji wyrobów wędliniarskich są wydatki związane z zakupem niezbędnego do produkcji surowca. Koszty zakupu surowca mięsnego w ostatnim czasie podlegają znacznym wahaniom na polskich oraz światowych rynkach. Zasady dostarczania surowca są na bieżąco negocjowane z kontrahentami, w związku z czym ich dynamiczna zmiana może mieć znaczący wpływ na marże uzyskiwane ze sprzedaży produktów mięsnych.

Ryzyko utraty dużych klientów

Znaczna część przychodów spółki jest realizowana w wyniku współpracy z sieciami handlowymi, w tym szczególnie z sieciami super i hipermarketów oraz sklepów dyskontowych. Spółka współpracuje z większością dużych sieci handlowych prowadzących działalność na terenie Polski. W przypadku każdej z nich istnieje ryzyko związane z niezaakceptowaniem warunków handlowych i utraty strategicznego klienta, co mogłoby obniżyć przychody ze sprzedaży oraz mieć wpływ na wyniki finansowe spółki.

Ryzyko nieprzerzucenia cen surowców na klienta końcowego

W związku z dużym wahaniami cen surowców niezbędnych do produkcji wyrobów wędliniarskich, spółka zmuszona jest renegecjonować warunki handlowe z sieciami handlowymi i przenosić na nie wyższe koszty zakupu surowca. Istnieje niebezpieczeństwo braku możliwości przełożenia na kontrahentów wyższych kosztów, bądź zrobienia tego z kilkumiesięcznym opóźnieniem, co może mieć wpływ na marżę uzyskiwaną na sprzedaży produkowanych wyrobów.

Ryzyko kredytowe

Spółka korzysta z finansowania zewnętrznego, w związku z czym jest narażona na ryzyko stóp procentowych, wzrostu kosztów pozyskania kredytów bankowych lub wzrostu marż bankowych, które mogą negatywnie wpłynąć na realizowane przez firmę wyniki finansowe. Spółka stara się niwelować powyższe ryzyko poprzez stały monitoring dostępnych możliwości finansowania spółki oraz dywersyfikowanie źródeł pochodzenia kapitałów obcych.

Ryzyko związane z poręczeniami udzielonymi przez Zakłady Mięsne Henryk Kania

Spółka zawarła umowy z podmiotami współpracującymi, na mocy których udzielono im zabezpieczenia wierzytelności oraz poręczeń. Istnieje możliwość przejścia zobowiązań tych podmiotów na rzecz spółki, przy jednoczesnym przejęciu majątku podmiotów, którym udzielono poręczeń wraz przeniesieniem na spółkę ich umów oraz bieżących kontraktów handlowych.

Ryzyko związane z regulacjami prawnymi

Spółka działa w otoczeniu zmieniających się przepisów prawnych, zwłaszcza w zakresie prawa podatkowego, przepisów dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wysokości stawek podatku VAT oraz przepisów prawnych regulujących zasady uboju oraz przetwórstwa mięsa. Zmiany obowiązujących reguł prawnych mogą wpłynąć na zwiększenie kosztów spółki, koszty pozyskania surowca niezbędnego do produkcji wyrobów wędliniarskich oraz na możliwości produkcji i sprzedaży wyrobów spółki w Polsce oraz za granicą.

2. Informacja o instrumentach finansowych w zakresie ryzyk.

Ryzyka zostały szczegółowo opisane w sprawozdaniu finansowym w pkt. 55.



3. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Emitenta, w tym umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.

Jednostka posiada:

- polisę ubezpieczenia Audi A8 z dnia 22.07.2014 r., wystawioną przez PZU Spółka Akcyjna. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 90 000,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 27.07.2014 roku do 26.07.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia Audi A5 z dnia 22.07.2014 r., wystawioną przez PZU Spółka Akcyjna. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 160 148,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 22.07.2014 roku do 21.07.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia Audi A5 z dnia 22.07.2014 r., wystawioną przez PZU Spółka Akcyjna. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 160 148,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 22.07.2014 roku do 21.07.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia Suzuki SX4 z dnia 08.2014 r., wystawioną przez PZU Spółka Akcyjna. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 27 000,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 03.08.2013 roku do 02.08.2014 roku.
- polisę ubezpieczenia Skoda Octavia z dnia 02.12.2014 r., wystawioną przez P.Z.U. Spółka Akcyjna. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 13 000,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 18.12.2014 roku do 17.12.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia 4 samochodów TOYOTA YARIS z dnia 14.08.2014 r., wystawioną przez Pol-Assistance sp. z o.o. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 120 748,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 14.08.2014 roku do 13.08.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia Skoda Octavia z dnia 13.01.2014 r., wystawioną przez P.Z.U. Spółka Akcyjna. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 19 350,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 13.01.2014 roku do 12.01.2015 roku.
- dwie polisy ubezpieczenia Naczep Schmitz z dnia 07.10.2014 r., każda wystawiona przez PZU Spółka Akcyjna. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 388 600,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, została ustalona od 15.10.2014 roku do 14.10.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności z dnia 13.06.2014 r. wystawioną przez Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Suma gwarancyjna wynosi 8 776 400,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia został ustalony od 15.06.2014 roku do 14.06.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia mienia w leasingu z dnia 17.04.2014 r., wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz polska S.A . Łączna suma ubezpieczenia wynosi 127 400,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 12.05.2014 roku do 11.05.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia mienia w leasingu z dnia 17.04.2014 r., wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz polska S.A . Łączna suma ubezpieczenia wynosi 2 111 700,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 12.05.2014 roku do 11.05.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia FLOTA (6 samochodów Ford Fiesta, 3 samochody Ford Mondeo, 1 samochód Skoda Superb) z dnia 29.08.2014 r., wystawioną przez Compensa TU S.A. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 295 000,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 02.09.2014 roku do 01.09.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia FLOTA (na 7 pojazdy samochodowe) z dnia 14.11.2014 r., wystawioną przez P.Z.U. S.A. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 289 000,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 15.11.2014 roku do 14.11.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (Linia do automatycznego okręcania jelit i osłonek) z dnia 06.08.2014 r., wystawioną przez Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 1 495 460,62 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 07.08.2013 roku do 06.08.2014 roku.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 roku



- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (Bestmont kolumny prażalnicze, wieloczęstotliwościowe detektory metali, zespół chłodniczy) z dnia 19.07.2014 r., wystawioną przez Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 849 590,26 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 20.07.2014 roku do 19.07.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (aparat, centrala G-Golem, automat ważąco-etykietujący) z dnia 11.07.2014 r., wystawioną przez Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 688 508,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 19.07.2014 roku do 18.07.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (maszyna wilk, tenderyzator, nastrzykiwarka) z dnia 09.01.2014 r., wystawioną przez Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 504 000,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 10.01.2014 roku do 09.01.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (linia do mięsa mielonego, nadziewarka, porcjomat, linie do pakowania na tackach, linia do kabanosów) z dnia 10.03.2014 r., wystawioną przez Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 5 324 993,38 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 30.03.2014 roku do 29.03.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (dzielarka batonów, system Con Pro) z dnia 26.02.2014 r., wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 1 202 971,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 27.02.2014 roku do 26.02.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (urządzenie sprężonego powietrza, automatyczna linia, nadziewarka) z dnia 22.04.2014 r., wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 937 150,41 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 27.04.2014 roku do 26.04.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (inteligentna krajalnica Marelec) z dnia 05.02.2014 r., wystawioną przez Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 571 452,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 06.02.2014 roku do 05.02.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (nadziewarka serwowatorowa próżniowa, maszyna do pakowania Schur Star) z dnia 04.06.2014 r., wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 792 795,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 04.06.2014 roku do 03.06.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (maszyna do pakowania Schur Star) z dnia 16.04.2014 r., wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 521 640,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 17.04.2014 roku do 16.04.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (linia do produkcji kiełbas, linie do zawieszania parówek, komora do wędzenia, automatyczna linia pakująca, kocioł parowy Vitomax) z dnia 28.05.2014 r., wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 4 018 249,87 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 05.06.2014 roku do 04.06.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (system Con Pro) z dnia 09.09.2014 r., wystawioną przez Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 1 115 706,85 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 2 008,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 10.09.2014 roku do 09.09.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia (Maszyna do pakowania ULMA) z dnia 18.08.2014 r., wystawioną Aon Polska Services sp. z o.o. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 780 288,60 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 08.08.2014 roku do 07.08.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (Komora piekarnicza III-wózkowa, wózek piekarniczy, komora wędzarniczo-parzelnicza) z dnia 27.10.2014 r., wystawioną przez Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ViennaInsuranceGroup. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 642 150,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 28.10.2014 roku do 27.10.2015 roku.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 roku



- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (Automatyczna klipsownica podwójnego klipsowania, rurowy detektor metali, zestaw wilkujcy-separujący, dzielarka batonów, analizator tłuszczu) z dnia 26.11.2014 r., wystawioną przez Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 1 680 146,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 05.12.2014 roku do 04.12.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (system Con Pro) z dnia 26.11.2014 r., wystawioną przez Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 1 132 335,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 27.11.2014 roku do 26.11.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (dwie komory wędzarniczo-parzelnicze) z dnia 11.12.2014 r., wystawioną przez Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 505 500,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 12.12.2014 roku do 11.12.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (komora wędzarniczo-parzelnicza, komora szybkiego schładzania, tenderyzator, wyrotnica wózków, urządzenia do suszenia i dojrzewania wędlin i mięs) z dnia 03.12.2014 r., wystawioną przez Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 3 272 781,33 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 11.12.2014 roku do 10.12.2015 roku.
- polisę kompleksowego ubezpieczenia przedsiębiorstwa z dnia 26.11.2014 r., wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 170 435 453,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 28.11.2014 roku do 27.11.2015 roku.
- polisę kompleksowego ubezpieczenia przedsiębiorstwa od wszystkich ryzyk (oddział Mokrsko) z dnia 28.03.2014 r., wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 31 588 900,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 30.03.2014 roku do 29.03.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia samochodu Mercedes-Benz z dnia 21.02.2014 r., wystawioną przez PZU S.A. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 42 300,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 02.03.2014 roku do 01.03.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia samochodu Mercedes-Benz z dnia 28.03.2014 r., wystawioną przez PZU S.A. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 170 000,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 29.04.2014 roku do 28.04.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia samochodu Mercedes-Benz z dnia 08.2014 r., wystawioną przez PZU S.A. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 54 500,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 08.08.2014 roku do 07.08.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia samochodu Mercedes-Benz z dnia 16.10.2014 r., wystawioną przez PZU S.A. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 10 000,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 16.10.2014 roku do 15.10.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia samochodu Skoda Superb z dnia 27.03.2014 r., wystawioną przez Gras Savoye Polska Sp z o.o. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 93 000,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 26.03.2014 roku do 25.03.2015 roku.
- polisy ubezpieczenia dwóch motorowerów Yamaha z dnia 28.03.2014 r., wystawioną przez PZU S.A. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 16 800,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 16.04.2014 roku do 15.04.2015 roku.
- polisy ubezpieczenia przyczepy ciężarowej Brenderup z dnia 28.10.2014 r., wystawioną przez PZU S.A. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 28.10.2014 roku do 27.10.2015 roku.

W I połowie 2014 rozpoczęły się **umowy leasingowe** zawarte w roku 2013 – za datę rozpoczęcia się leasingu przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru użytkownika przedmiotu w leasingu, zgodnie z zapisami umownymi:

Dnia 08.11.2013 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 502149-6X-0- wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 602 168 PLN, 36 opłat leasingowych

Dnia 08.11.2013 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 502153-6X-0- wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 157 820 PLN, 36 opłat leasingowych

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 roku



Dnia 08.11.2013 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 502160-6X-0- wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 318 500 PLN, 36 opłat leasingowych

W I połowie 2014 zawarte były następujące umowy leasingowe z datą rozpoczęcia leasingu I połowa 2014 - za datę rozpoczęcia się leasingu przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru użytkowania przedmiotu w leasingu, zgodnie z zapisami umownymi:

Dnia 09.01.2014 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 502365-8B-0- wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 504 000 PLN, 36 opłat leasingowych

Dnia 25.02.2014 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 502593-8B-0- wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 1 212 000 PLN, 36 opłat leasingowych

Dnia 30.04.2014 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 813897-ST-0- wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 401 955 PLN, 36 opłat leasingowych

Dnia 11.03.2014 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr CZ1/00026/2014- wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 521 640 PLN, 48 opłat leasingowych

Dnia 05.05.2014 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr CZ1/00052/2014- wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 477 829 PLN, 48 opłat leasingowych

Dnia 27.05.2014 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr CZ1/00060/2014- wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 314 966 PLN, 48 opłat leasingowych

W I połowie 2014 zawarte były następujące umowy leasingowe z datą rozpoczęcia leasingu II połowa 2014 - za datę rozpoczęcia się leasingu przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru użytkowania przedmiotu w leasingu, zgodnie z zapisami umownymi:

Dnia 21.03.2014 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr CZ1/00039/2014- wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 807 091 PLN, 48 opłat leasingowych

Dnia 18.06.2014 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr KANIA/BB/175639/2014- wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 160 148 PLN, 36 opłat leasingowych

Dnia 18.06.2014 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr KANIA/BB/175640/2014- wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 160 148 PLN, 36 opłat leasingowych

W II połowie 2014 zawarte były następujące umowy leasingowe - za datę rozpoczęcia leasingu przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru użytkowania przedmiotu w leasingu, zgodnie z zapisami umownymi:

Dnia 28.07.2014 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr CZ1/00128/2014 - wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 505 500 PLN, 48 opłat leasingowych

Dnia 03.09.2014 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr CZ1/00161/2014 - wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 1 081 156,16 PLN, 60 opłat leasingowych

Dnia 29.10.2014 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 190263 - wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 207 150 PLN, 58 opłat leasingowych

Dnia 29.10.2014 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 190268 - wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 206 970 PLN, 58 opłat leasingowych

Dnia 29.10.2014 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 190265 - wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 252 750 PLN, 58 opłat leasingowych

Dnia 19.11.2014 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr CZ1/00210/2014 - wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 1 132 335,75 PLN, 60 opłat leasingowych

Dnia 16.12.2014 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 192207 - wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 30 387,50 PLN, 59 opłat leasingowych

Dnia 16.12.2014 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 192208 - wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 46 329,25 PLN, 59 opłat leasingowych

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 roku



Dnia 16.12.2014 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 192024 – wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 434 700 PLN, 59 opłat leasingowych

Dnia 16.12.2014 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 192287 – wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 633 108 PLN, 59 opłat leasingowych

Umowy leasingowe, w tym zabezpieczenia zostały również szczegółowo opisane w sprawozdaniu finansowym pkt. 35

Działalność pozyskiwania **wcześniejszego finansowania w drodze factoringu** w 2014 roku przedstawiała się jak poniżej:

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 przejścia 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 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 factoringowy 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 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 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 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 oraz Raporcie Bieżącym 9/2014 z 11 marca 2014 r.

Aneksem ustalono stopniowe zwiększanie limitu factoringowego do kwoty 22.500.000 zł (z dotychczasowego limitu wynoszącego 15.000.000 zł).

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 roku



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 przyznaniem 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 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 faktoring, 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.

Pozostałe umowy znaczące istotne dla działalności Emitenta:

Dnia 7 stycznia 2014 r. Zarząd podjął decyzję o przystąpieniu do optymalizacji struktury zadłużenia Spółki w ramach czego rozważył 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.

Spółka w dniu 4 lutego 2014 roku 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.

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 władna określić łącznej szacunkowej wartości kontraktu z Kaufland Polska Markety (co jest zależne od wolumenu zamówień).

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. Aneksem 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.).

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 roku



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.

Zmiany w stanie posiadania akcji oraz stan akcji po dokonanych transakcjach zostały szczegółowo opisane w :

- raport bieżącym nr 36/2014 z dnia 24.10.2014r.,
- raport bieżącym nr 37/2014 z dnia 24.10.2014r.,
- raport bieżącym nr 38/2014 z dnia 29.10.2014r.,
- raport bieżącym nr 39/2014 z dnia 29.10.2014r.,

W roku 2014 Spółka **wyemitowała obligacje serii D** na następujących warunkach:

- 1) Emisja obligacji serii D listopad 2014 45.000.000,00 PLN/1.000,00 PLN wartość nominalna 1 obligacji, termin wykupu 26 listopad 2017

Emisja obligacji niezabezpieczonych trzyletnich, odsetkowych na okaziciela, zbywalnych bez ograniczeń. Obligacje nie będą obligacjami zamiennymi na akcje Spółki i nie dają prawa pierwszeństwa uprawniającymi do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami.

Posiadaczom obligacji wypłacany jest kwartalnie kupon w zmiennej wysokości - WIBOR 3M + marża 4,75% oraz ewentualne wynagrodzenie dodatkowe w wysokości od 0 do 0,75% uzależnione od wartości wskaźnika Dług Netto/EBITDA

W dniu 18 grudnia 2014 r. otrzymano Uchwałę nr 1081/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 18 grudnia 2014 roku. Zgodnie z Uchwałą, Zarząd Krajowego Depozytu postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 45.000

(czterdzieści pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki numer 01/11/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku oraz nadać im kod PLIZNSO000063.

Podstawowe informacje na temat Obligacji

- raport bieżący nr 47/2014 z dnia 24.11.2014, załącznik nr 2/2
- raport bieżący nr 49/2014 z dnia 28.11.2014
- raport bieżący nr 54/2014 z dnia 19.12.2014

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

Emisja obligacji trzydziestomiesięcznych odsetkowych, niezabezpieczonych, na okaziciela.

Posiadaczom obligacji wypłacany był kwartalny kupon w zmiennej wysokości- WIBOR 3M + marża 6,10%

Terminy wykupu zostały dotrzymane przez Emitenta obligacji. Środki przeznaczone na wykup zostały zrefinansowane środkami pozyskanymi w drodze emisji obligacji serii D

- raport bieżący nr 47/2014 z dnia 24.11.2014, załącznik nr 2/2
- raport bieżący nr 51/2014 z dnia 04.12.2014

W dniu 9 grudnia 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) 1100 udziałów w Staropolskie Specjały Sp. z o.o. – szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym numer 37/2013 z 23 września 2013 r. oraz w Raporcie Bieżącym numer 27/2014 z 24 czerwca 2014 roku.

Aneksem zmieniono :

1. termin wykonania umowy przedwstępnej, który obecnie został ustalony na 31 grudnia 2015 r. (poprzednio: 30 września 2015 r.),
2. cenę sprzedaży, którą ustalono ostatecznie na kwotę 98.000.000,- złotych, (poprzednio 86.000.000,- złotych),
3. wpłaconą Przyszłemu Sprzedawcy zaliczkę zwiększając ją do kwoty 96.500.000,- złotych, (poprzednio 85.500.000,- złotych),
4. ponadto ustalono zobowiązanie Przyszłego Sprzedawcy do zapłaty kary umownej na rzecz Przyszłego Kupującego w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy przyrzeczonej, w kwocie 10.000.000,- złotych.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 roku



Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kary.

- raport bieżący nr 52/2014 z dnia 09.12.2014

W tym samym dniu Spółka zawarła znaczącą umowę z Fresh Investment Spółką z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach (dalej „Przyszły Sprzedający”). Przedmiotem umowy jest datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania) polegające na przeniesieniu na Przyszłego Sprzedającego prawa własności do 1.000.000 akcji Spółki Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Poznaniu, których wartość na dzień podpisania umowy Strony ustaliły na kwotę 11.000.000,- złotych, celem spełnienia (do tej samej wartości) zobowiązania Spółki do wpłaty Przyszłemu Sprzedającemu kolejnej części zaliczki zgodnie z Przedwstępną Umową Sprzedaży Udziałów z dnia 23 września 2013 r. (opisaną w Raporcie Bieżącym numer 37/2013 z dnia 23 września 2013 r., Raporcie Bieżącym numer 27/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. oraz Raporcie Bieżącym numer 52/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r.).

- raport bieżący nr 53/2014 z dnia 09.12.2014

Dodatkowo patrz pkt 22 – Informacje i zdarzenia po dniu bilansowym.

4. Informacja o umowach zawartych między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie.

Nie wystąpiły.

5. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości) w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania.

Do dnia 09.12.2014

Nazwa	Miejsce siedziby spółki	Ilość akcji w szt.	Procent posiadanych akcji	Procent posiadanych głosów	Pozycja w bilansie
PTI SA*	Poznań	1 000 000	6,9 %	6,9 %	Inwestycje długoterminowe

* Wyżej wymienione aktywa były zaklasyfikowane jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży w rozumieniu MSR 39 wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. Wartość godziwa została ustalona jako cena z aktywnego rynku na dzień bilansowy.

Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczyźnie poinformował, że w dniu 9 grudnia 2014 r. Spółka zawarła znaczącą umowę z Fresh Investment Spółką z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach (dalej „Przyszły Sprzedający”). Przedmiotem umowy jest datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania) polegające na przeniesieniu na Przyszłego Sprzedającego prawa własności do 1.000.000 akcji Spółki Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Poznaniu, których wartość na dzień podpisania umowy Strony ustaliły na kwotę 11.000.000,- złotych, celem spełnienia (do tej samej wartości) zobowiązania Spółki do wpłaty Przyszłemu Sprzedającemu kolejnej części zaliczki zgodnie z Przedwstępną Umową Sprzedaży Udziałów z dnia 23 września 2013 r. (opisaną w Raporcie Bieżącym numer 37/2013 z dnia 23 września 2013 r., Raporcie Bieżącym numer 27/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. oraz Raporcie Bieżącym numer 52/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r.).

6. Informacja o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanimi na innych warunkach niż rynkowe.

Nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 roku



7. Informacja o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów.

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:

- 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.;
- 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.

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:

- 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.;
- 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.

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 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 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).

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięсне Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 roku



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 Pszcznie), 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 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. Aneksem 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 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.

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. Aneksem dokonano zmiany dnia spłaty kredytu na dzień 1 marca 2015 r. (poprzednio 15 września 2015 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.

W dniu 26 listopada 2014 r. Spółka zawarła następujące Aneksy:

1. 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, w Raporcie Bieżącym numer 40/2014 z dnia 29 października 2014 roku oraz Raporcie Bieżącym numer 44/2014 z dnia 7 listopada 2014 roku,

2. Aneks zmieniający Umowę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”), której przedmiotem jest elastyczny kredyt odnawialny, w wysokości 9.000.000 zł, udzielony przez Bank na finansowanie bieżącej działalności Spółki - szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym 26/2013 z 14 sierpnia 2013 roku,

3. Aneks zmieniający Umowę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”), której przedmiotem jest kredyt obrotowy, w wysokości 15.000.000 zł, udzielony przez Bank na finansowanie bieżącej działalności Spółki - szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym 26/2013 z 14 sierpnia 2013 roku,

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięсне Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 roku



4. Aneks zmieniający Umowę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank"), której przedmiotem jest kredyt w rachunku bieżącym, w wysokości 6.000.000 zł, udzielony przez Bank na finansowanie bieżącej działalności Spółki - szerzej opisaną w raporcie Bieżącym 26/2013 z 14 sierpnia 2013 roku, raporcie Bieżącym numer 32/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 roku.

Aneksami dokonano zmiany umów mających charakter zmian technicznych, dotyczących obowiązków Kredytobiorcy. Zmiany umów nie wpływają ani na wysokość kwot udzielonych kredytów ani na ostateczne terminy ich spłaty. Pozostałe warunki Umów nie ulegają zmianie.

W dniu 28.11.2014 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, w raporcie Bieżącym numer 40/2014 z dnia 29 października 2014 roku oraz w raporcie Bieżącym numer 44/2014 z dnia 7 listopada 2014 roku.

Aneksem dokonano technicznej zmiany umowy poprzez ustalenie terminów spłaty rat kredytowych. Zmiana umowy nie wpływa na ostateczny termin spłaty kredytu.

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie. Aneks nie został zawarty pod warunkiem.

Szczegóły dotyczące kredytów – kwoty, terminy spłaty, zabezpieczenia zostały szczegółowo opisane w zestawieniu tabelarycznym w Sprawozdaniu Finansowym **pkt. 34.2. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek**

Zdarzenia po dniu bilansowym szczegółowo zaprezentowano w Sprawozdaniu Finansowym **pkt. 57.**

8. Informacje o udzielonych i otrzymanych pożyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym emitenta.

Nie wystąpiły.

9. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym.

Emitent w okresie sprawozdawczym nie otrzymał żadnych poręczeń lub gwarancji, natomiast udzielone przez emitenta zobowiązania warunkowe w tym poręczenia i gwarancje szczegółowo zostały opisane w Sprawozdaniu Finansowym w **pkt. 52 Zobowiązania warunkowe**

10. Informacja o nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia.

Nie wystąpiło.

11. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem – opis wykorzystania przez Grupę wpływów z emisji.

W roku 2014 Spółka **wyemitowała obligacje serii D** na następujących warunkach:

- | | |
|---|---|
| 1) Emisja obligacji serii D listopad 2014 | 45.000.000,00 PLN/1.000,00 PLN wartość nominalna 1 obligacji, |
| termin wykupu 26 listopad 2017 | |

Emisja obligacji niezabezpieczonych trzyletnich, odsetkowych na okaziciela, zbywalnych bez ograniczeń. Obligacje nie będą obligacjami zamiennymi na akcje Spółki i nie dają prawa pierwszeństwa uprawniającymi do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 roku



Posiadaczom obligacji wypłacany jest kwartalnie kupon w zmiennej wysokości - WIBOR 3M + marża 4,75% oraz ewentualne wynagrodzenie dodatkowe w wysokości od 0 do 0,75% uzależnione od wartości wskaźnika Dług Netto/EBITDA

W Uchwale Zarządu nr 1/11/2014 z dnia 24.11.2014 opublikowanej w Raporcie Bieżącym nr 47/2014 z załącznikami w sprawie emisji Obligacji serii D poinformowano, że środki pozyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na wykup Obligacji serii C wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 25 maja 2012 roku, w wartości nominalnej pokrywającej 17 780 sztuk obligacji wraz z odsetkami na dzień wykupu. Pozostała kwota została wykorzystana na kapitał obrotowy Emitenta z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności środki będą przeznaczone na wykup wszystkich obligacji serii C.

Podstawowe informacje na temat Obligacji

- raport bieżący nr 47/2014 z dnia 24.11.2014, załącznik nr 2/2
- raport bieżący nr 49/2014 z dnia 28.11.2014
- raport bieżący nr 54/2014 z dnia 19.12.2014

12. Objasnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok.

Emitent nie publikował wcześniej prognoz dotyczących wyników na rok 2014.

13. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Emitent zarządzał zasobami finansowymi w sposób racjonalny i efektywny.

14. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik.

Nie wystąpiły.

15. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej.

Zostały opisane w Części II pkt. 6 oraz Części III pkt.1

16. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania.

Nie wystąpiły.

17. Informacje o umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

Nie wystąpiły.

18. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.

Nie występują.



19. Informacje o umowie podpisanej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

Roczne sprawozdanie finansowe spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku podlegało badaniu przez biegłych rewidentów. Badanie wykonała firma ECA Seredyński i Wspólnicy sp.k., z siedzibą w Krakowie na podstawie umowy z dnia 16 kwietnia 2014 r. Za wykonane usługi wykonawca otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie 15 tys. PLN + 23% podatku VAT.

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe spółki na dzień 30 czerwca 2014 roku podlegało przeglądowi przez biegłych rewidentów. Badanie wykonała firma ECA Seredyński i Wspólnicy sp.k., z siedzibą w Krakowie na podstawie umowy z dnia 16 kwietnia 2014 r. Za wykonane usługi wykonawca otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie 11 tys. PLN + 23% podatku VAT.

W osobnej umowie z dnia 16 kwietnia 2014 r. strony ustaliły, że Spółka Audytorska wykona zlecenie doradztwa przy przekształceniu sprawozdania finansowego na zgodne z MSSF na dzień 31.03.2014, 30.06.2014, 30.09.2014, 31.12.2014 rok. Za wykonane zlecenie wykonawca otrzymał wynagrodzenie netto w wysokości 48 tys. zł+ 23% podatku Vat.

20. 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 przejęciem 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.

21. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym.

Nie występują.

22. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.

Zdarzenia po dniu bilansowym szczegółowo zaprezentowano w Sprawozdaniu Finansowym pkt. 57

23. Inne informacje, które zdaniem Grupy 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 Grupę.

Emitent na chwilę obecną nie widzi zagrożeń związanych z brakiem realizacji zobowiązań.



IV. Raport roczny dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Oświadczenie Zarządu ZM HENRYK KANIA S.A. w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w spółkach publicznych.

Oświadczenie

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.

Działając zgodnie z § 29 ust.1 Regulaminu Giełdy, Rada Nadzorcza Giełdy Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r. przyjęła zasady ładu korporacyjnego w postaci Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. W myśl ust.2 § 29 Regulaminu emitenci akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego powinni stosować uchwalone przez Radę Giełdy zasady ładu korporacyjnego. Tekst zbioru zasad jest dostępny na stronie internetowej: <http://corp-gov.gpw.pl/>.

2. Wskazanie tych postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, od których stosowania emitent odstąpił oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia Wskazanie tych postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, od których stosowania emitent odstąpił oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

Działając zgodnie z § 91 ust. 5 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. przedstawia Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku.

Zarząd Spółki oświadcza, że w roku 2014 Spółka dokładała wszelkich starań, by stosować zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW. W 2014 roku Spółka nie stosowała następujących zasad:

1. Zasada określona w Części I punkt 12 Dobrych Praktyk, polegająca na zapewnieniu akcjonariuszom możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Uzasadnienie:

Zarząd Spółki podjął decyzję o nie wykorzystywaniu w toku Walnego Zgromadzenia środków komunikacji elektronicznej ze względu na koszty stosowania tego typu rozwiązań (które są niewspółmierne do ewentualnych korzyści dla akcjonariuszy), a także wątpliwości co do bezpieczeństwa tego typu komunikacji.

Sposób usunięcia ewentualnych skutków nie stosowania w/w Zasady:

Zarząd Spółki oświadcza, że Spółka przestrzega wszystkich przepisów prawa obowiązujących w zakresie organizacji Walnych Zgromadzeń oraz dokłada starań, aby polityka informacyjna była pełna, przejrzysta i efektywna. Powyższe, w opinii Zarządu Spółki, niweluje ewentualne skutki niestosowania wyżej opisanej zasady.

2. Zasada określona w Części II pkt. 1 ppkt. 9a Dobrych Praktyk zgodnie z którą Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej (...) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

Uzasadnienie:

Zarząd Spółki podjął decyzję o nie udostępnianiu zapisu przebiegu Walnego Zgromadzenia w formie audio lub wideo ze względu na koszty stosowania tego typu rozwiązań (które są niewspółmierne do ewentualnych korzyści dla akcjonariuszy).

Sposób usunięcia ewentualnych skutków nie stosowania w/w Zasady:

Zarząd Spółki oświadcza, że Spółka będzie udostępniała zainteresowanym akcjonariuszom (na ich prośbę) dokumentację przebiegu Walnego Zgromadzenia, w tym zapis audio lub wideo utrwalony na odpowiednim nośniku (o ile taki zapis Walnego Zgromadzenia zostanie sporządzony).



3. Zasada określona w Części II pkt. 2 Dobrych Praktyk zgodnie z którą Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w Części II. pkt 1.

Uzasadnienie:

Zarząd Spółki podjął decyzję o nie stosowaniu powyższej zasady, do czasu zakończenia prac związanych z przygotowaniem kompletnej wersji strony internetowej w języku angielskim. Na chwilę obecną ze względu na obecną strukturę akcjonariatu Emitenta, Spółka nie widzi ekonomicznego uzasadnienia dla ponoszenia dodatkowych bardzo wysokich kosztów finansowych i organizacyjnych związanych z ewentualnym wykonywaniem powyższej zasady.

4. Zasada określona w Części IV pkt. 10 Dobrych Praktyk zgodnie z którą Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

Uzasadnienie:

Zarząd Spółki podjął decyzję o nie wykorzystywaniu w toku Walnego Zgromadzenia środków komunikacji elektronicznej ze względu na koszty stosowania tego typu rozwiązań (które są niewspółmierne do ewentualnych korzyści dla akcjonariuszy), a także wątpliwości co do bezpieczeństwa tego typu komunikacji.

Sposób usunięcia ewentualnych skutków nie stosowania w/w Zasady:

Zarząd Spółki oświadcza, że Spółka przestrzega wszystkich przepisów prawa obowiązujących w zakresie organizacji Walnych Zgromadzeń oraz dokłada starań, aby polityka informacyjna była pełna, przejrzysta i efektywna. Powyższe, w opinii Zarządu Spółki, niweluje ewentualne skutki niestosowania wyżej opisanej zasady.

3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna posiada dostosowany do swoich potrzeb system kontroli wewnętrznej, który zapewnia rzetelność, terminowość oraz wiarygodność sprawozdań finansowych.

W procesie sporządzania w/w sprawozdań zidentyfikowano następujące ryzyka:

1. Błędnych danych wejściowych,
2. Niewłaściwej prezentacji danych,
3. Zastosowania błędnych szacunków.

Emitent posiada stosowne procedury sporządzania sprawozdań finansowych mające na celu zapewnienie kompletności i prawidłowości ujęcia wszystkich transakcji gospodarczych w danym okresie:

1. Politykę rachunkowości wraz z Zakładowym Planem Kont, zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
2. Dokumentację informatyczną systemu przetwarzania danych księgowych,
3. Instrukcję inwentaryzacyjną,
4. Instrukcje, zarządzenia i procedury wewnętrzne w zakresie systemów kontroli i akceptacji dokumentów księgowych, ustalania szacunków oraz ochrony danych,
5. Karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności,
6. Regulamin Organizacyjny,
7. Regulamin Ochrony i Obiegu Informacji Poufnych zatwierdzony przez Zarząd.

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna prowadzą księgi rachunkowe w systemie informatycznym, który poprzez swoją funkcjonalność zapewnia spójność zapisów księgowych oraz kontrole pomiędzy księgą główną i księgami pomocniczymi poprzez rozbudowany system raportowy.

Dostęp do zasobów informacyjnych systemu informatycznego ograniczony jest odpowiednimi uprawnieniami upoważnionych pracowników wyłącznie w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków.

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z miesięcznej sprawozdawczości finansowej, która jest kontrolowana przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną, a następnie analizowana przez Zarząd Spółki jak i poszczególne komórki organizacyjne, a zidentyfikowane błędy korygowane są na bieżąco w księgach Emitenta zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości. Kontrola prowadzona jest na każdym etapie sporządzania sprawozdania finansowego, począwszy od wprowadzania danych źródłowych, poprzez przetwarzanie danych, aż do generowania informacji wyjściowych.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Emitenta jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą w drodze akcji ofertowej. Ta zewnętrzna kontrola w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych polega na przeprowadzeniu przeglądu sprawozdania finansowego półrocznego oraz badania sprawozdania finansowego rocznego.

Tak przyjęty system kontroli nad sprawozdaniami finansowymi, a także raportami okresowymi zapewnia wiarygodność oraz zgodność z przepisami prawa i innymi regulacjami.



4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji 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.

Akcjonariusz	Ilość akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na WZ (szt.)	Udział w liczbie głosów na WZ (%)
Bogden Limited (kontrolowany przez Bahrija Limited)	82 621 030	66,00	82 621 030	66,00
Delmairena Limited	15 939 943	12,73	15 939 943	12,73

Powyższe zestawienie zostało sporządzone w oparciu o dostępne emitentowi informacje, w szczególności zawiadomienia dotyczące transakcji czy dokumenty świadectw depozytowych składanych w związku z walnymi zgromadzeniami.

5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem uprawnień.

Statut Spółki nie przewiduje żadnych specjalnych uprawnień kontrolnych posiadaczom określonych papierów wartościowych.

6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dot. wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

Na dzień sporządzenia sprawozdania statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu spółki.

7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

Statut Emitenta nie przewiduje żadnych postanowień dotyczących ograniczeń przenoszenia akcji Emitenta.

8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd składa się z jednego do pięciu członków powoływanych na okres trzyletniej wspólnej kadencji przez Radę Nadzorczą.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia oraz przepisami prawa. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. Odwoływanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić w każdej chwili uchwałą Rady Nadzorczej.

Sprawy przekraczające zwykły Zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu. Regulamin Zarządu określający zasady jego funkcjonowania zatwierdza Rada Nadzorcza.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 roku



W Zarządzie wieloosobowym do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: (a) dwaj członkowie Zarządu Spółki działający łącznie, względnie (b) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Decyzje o emisji lub wykupie akcji podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki.

9. Opis zasad zmian Statutu lub umowy spółki.

Zmiana zapisów Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki oraz dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców (KRS), przez właściwy sąd rejestrowy. Uchwały zapadają większością trzech czwartych głosów.

10. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposoby ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w obowiązujących przepisach prawa należą w szczególności:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej sprawozdania finansowego z ubiegły rok obrotowy,
- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
- powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
- udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- określenie dnia dywidendy,
- zmiana Statutu,
- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- emisja lub umorzenie akcji,
- emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
- emisja warrantów subskrypcyjnych,
- tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy,
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
- uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- połączenie Spółki z inną Spółką,
- rozwiązanie Spółki.

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów oddanych w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Walne Zgromadzenie zwołuje co do zasady Zarząd.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień nie mieszczący się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy, ilekroć organy te uznają to za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów na w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wyznaczyć Przewodniczącego tego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób właściwy dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

W ogłoszeniu należy podać co najmniej dzień, godzinę, miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad a także precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. Należy również podać informację o dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, informację, iż prawo uczestnictwa w walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa

w Walnym Zgromadzeniu. Spółka wskazuje również adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 roku



W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Co do zasady Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, wyjątki od tej reguły może określić kodeks spółek handlowych lub Statut Spółki.

Zarządzenie przerwy w obradach wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej przez akcjonariuszy większością 2/3 głosów. Uchwała o zarządzeniu przerwy powinna określać dzień, godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. Na wznowionych obradach sporządza się dodatkową listę obecności.

Przerwy techniczne i porządkowe zarządzane przez Przewodniczącego nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. Przez przerwę porządkową rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż 30 minut. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.

Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zarówno osobiście jak i przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu emitenta, na warunkach określonych w kodeksie spółek handlowych może być także osoba pełniąca funkcję członka Zarządu, jak również pracownik Spółki.

Złożenie przez akcjonariusza przed rozpoczęciem obrad walnego zgromadzenia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w tymże zgromadzeniu zagwarantuje akcjonariuszowi prawo uczestniczenia w zgromadzeniu w sytuacji gdyby akcjonariusz nie znalazł się na wykazie sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych Spółki.

Zasadą na Walnym Zgromadzeniu jest głosowanie jawne, za wyjątkiem wyborów, wniosków o dowołanie członków organów lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności oraz głosowań dotyczących spraw osobowych. Tajne głosowanie zarządza się również na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwały Walnego Zgromadzenia są zamieszczane w protokole sporządzanym przez notariusza.

Kodeks spółek handlowych przewiduje uprawnienie, przysługujące w określonych sytuacjach również akcjonariuszom, do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznego ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącej w interes spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, w drodze powództwa o uchylenie uchwały. W razie sprzeczności uchwały z ustawą m. in. akcjonariusze spełniający określone wymogi mają prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.

11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących oraz ich komitetów.

a) Skład osobowy i sposób działania Zarządu ZM HENRYK KANIA S.A. w roku 2014.

W skład Zarządu Spółki zgodnie ze Statutem Spółki wchodzi od jednego do pięciu członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

Na dzień 01.01.2014 skład Zarządu był następujący

- 1) Grzegorz Minczanowski – Prezes Zarządu,
- 2) Ewa Łuczyk – Wiceprezes Zarządu,
- 3) Piotr Wiewióra – Wiceprezes Zarządu.

Dnia 12 maja 2014r. Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie poinformował, że Rada Nadzorcza podjęła, ze skutkiem na dzień 13 maja 2014 r., uchwały w których:

- a) odwołała ze składu Zarządu Panią Ewę Łuczyk, dotychczasową Wiceprezes Zarządu;
- b) odwołała z funkcji Prezesa Zarządu pana Grzegorza Minczanowskiego, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu;
- c) 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 2014r. Pan Henryk Kania złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

W wyniku dokonanych zmian od dnia 13 maja 2014 Zarząd Spółki był następujący:

- 1) Henryk Kania – Prezes Zarządu,
- 2) Grzegorz Minczanowski – Wiceprezes Zarządu,
- 3) Piotr Wiewióra – Wiceprezes Zarządu

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 roku



W dniu 08 lipca 2014 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia prokury łącznej Pani Ewie Łuczyk (byłej Wiceprezes Zarządu do dnia 12.05.2014r.) . Prokurent ma prawo do reprezentowania Spółki łącznie z innym prokurentem lub członkiem zarządu

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.

W wyniku dokonanych zmian od dnia 30 września 2014 Zarząd Spółki był następujący:

- 1) Henryk Kania – Prezes Zarządu,
- 2) Grzegorz Minczanowski – Wiceprezes Zarządu,
- 3) Piotr Wiewióra – Wiceprezes Zarządu,
- 4) Dominika Rąba – Członek Zarządu

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.

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 - Biało-brzeską, powierzając jej funkcję Członka Zarządu Spółki.

W wyniku dokonanych zmian od dnia 14 października 2014 **do 06.03.2015** r. Zarząd Spółki jest następujący:

- 1) Grzegorz Minczanowski – Prezes Zarządu,
- 2) Piotr Wiewióra – Wiceprezes Zarządu,
- 3) Dominika Rąba – Członek Zarządu
- 4) Beata Korab-Biało-brzeska – Członek Zarządu.

b) Skład osobowy i zasady działania organów nadzorujących w 2014 r.

Zgodnie za Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z trzech lub więcej osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Na dzień 01 stycznia 2014 r. Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

- Henryk Kania - Przewodniczący
- Andrzej Matuszek – Wiceprzewodniczący
- Jacek Parzonka – Wiceprzewodniczący
- Błażej Czech - Sekretarz
- Dariusz Malirz – Członek RN

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

- a) odwołała ze składu Zarządu Panią Ewę Łuczyk, dotychczasową Wiceprezes Zarządu;
- b) odwołała z funkcji Prezesa Zarządu pana Grzegorza Minczanowskiego, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu;
- c) 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 2014r. Pan Henryk Kania złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej

W dniu 2 czerwca 2014 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało na Członka Rad Nadzorczej Pana Pawła Sobków (uzupełniając tym samym skład Rady Nadzorczej w związku z uprzednio złożoną rezygnacją przez Pana Henryka Kania).

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.

Na dzień **06.03.2015** roku Rada Nadzorcza Spółki pracowała w następującym składzie:

- Andrzej Matuszek – Przewodniczący,
- Dariusz Malirz – Wiceprzewodniczący,
- Błażej Czech – Sekretarz,
- Jacek Parzonka – Członek RN
- Paweł Sobków – Członek RN

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 roku



Rada Nadzorcza zobowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności w poprzednim roku obrotowym, w tym z dokonanej oceny swojej pracy
- rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
- reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
- ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji,
- zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd,
- wyrażanie zgody na nieprzewidziane w rocznych planach finansowych (budżetach) czynności rozporządzające lub zobowiązujące o wartości przekraczającej 15% aktywów netto Spółki według bilansu zamieszczonego w ostatnim raporcie, sporządzonym na podstawie przepisów o raportach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
- wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego albo udziału w nieruchomości Spółki o wartości przekraczającej 15% aktywów netto Spółki według bilansu zamieszczonego w ostatnim raporcie, sporządzonym na podstawie przepisów o raportach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
- zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
- wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych,
- wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
- wyrażanie zgody na zawieranie istotnych umów z podmiotem powiązaniem w rozumieniu przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, za wyjątkiem typowych i zawieranych na warunkach rynkowych transakcji z podmiotem, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy lub podmiotem podporządkowanym, w którym Spółka posiada udział kapitałowy wynoszący przynajmniej 20%.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak przynajmniej trzy razy w roku obrotowym. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący lub inny upoważniony przez niego członek Rady.

Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.

W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwał powziąć nie można, chyba, że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wyraził sprzeciwu.

Uchwałą nr 1/2010 z dnia 27.01.2010 roku Rada Nadzorcza Spółki powierzyła wykonywanie zadań Komitetu Audytu Członkom Rady Nadzorczej.

Pszczyna, dnia 06 marca 2015 roku

Prezes Zarządu

Grzegorz Minczanowski

Wiceprezes Zarządu

Piotr Wiewióra

Członek Zarządu

Dominika Rąba

Członek Zarządu

Beata Korab-Białobrzaska