

UCHWAŁA NR 1/O/03/2015
ZARZĄDU SPÓŁKI ZAKŁADY MIĘSNE
HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PSZCZYNIE
Z DNIA 19 MARCA 2015 ROKU
W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI SERII E

§ 1.

1. Zarząd spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania SA, ("Spółka" lub "Emitent"), działając w związku z przepisem art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) (dalej „Ustawa o obligacjach”), niniejszym postanawia o emisji do 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) obligacji Serii E na okaziciela, o numerach od 00001 do numeru nie wyższego niż 25.000, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 25.000.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) złotych („Obligacje”).
2. Cel emisji Obligacji w rozumieniu Ustawy o obligacjach nie został ustalony.

§ 2.

1. Obligacje będą obligacjami trzyletnimi.
2. Obligacje będą obligacjami odsetkowymi.
3. Obligacje będą zbywalne bez żadnych ograniczeń.

§ 3.

1. Obligacje nie będą:
 - a) obligacjami zabezpieczonymi,
 - b) obligacjami zamiennymi na akcje Spółki,
 - c) obligacjami z prawem pierwszeństwa uprawniającymi do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami,
 - d) obligacjami przychodowymi.
2. Obligacje nie będą miały formy dokumentu w rozumieniu art. 5a Ustawy o obligacjach, i będą zapisane w ewidencji prowadzonej przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
3. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4.

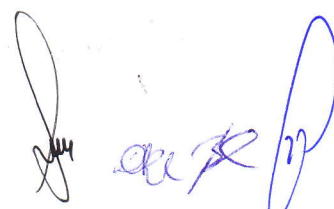
Oferta Obligacji będzie prowadzona w formie oferty niepublicznej w rozumieniu art. 9 pkt. 3 Ustawy o obligacjach tj. poprzez ofertę kierowaną do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) w sposób, który nie stanowi publicznej oferty Obligacji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2009 nr 185 poz. 1439 ze zm.).

§ 5.

Przydział Obligacji nastąpi nie później niż w dniu 25 marca 2015 roku.

§ 6.

Emisja Obligacji dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostanie co najmniej 20.000⁰ (słownie: dwadzieścia tysięcy) Obligacji (próg emisji).




§ 7.

Szczegółowe warunki emisji Obligacji określone są w dokumencie Warunki Emisji trzyletnich, odsetkowych obligacji na okaziciela (Warunki Emisji Obligacji Serii E), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR MARKETINGU
CZŁONEK ZARZĄDU


Beata Korab-Białobrzaska

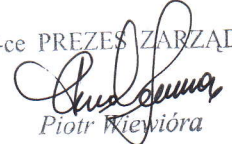
PREZES ZARZĄDU


Grzegorz Minczanowski

CZŁONEK ZARZĄDU


Dominika Rąba

V-ce PREZES ZARZĄDU


Piotr Kiewióra

Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna

tel. 32 210 32 47

NIP 744-000-33-25 Regon 510258637