

**Uchwała numer 4/22/04/2015**  
**Rady Nadzorczej Zakładów Mięсных Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie**  
**z dnia 22 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**zwoływanego na dzień 25 maja 2015 roku w siedzibie Spółki przy ul. Korczaka 5 w Pszczynie.**

Rada Nadzorcza Zakładów Mięсных Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, działając na podstawie art. 20 ust. 2 lit. d Statutu Spółki akceptuje i zatwierdza projekty uchwał na Zwyczajne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 maja 2015 roku, na godzinę 08.30, w siedzibie Spółki przy ul. Korczaka 5 w Pszczynie, to jest:

- a. projekt uchwały numer 1/05/2015 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- b. projekt uchwały numer 2/05/2015 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej,
- c. projekt uchwały numer 3/05/2015 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- d. projekt uchwały numer 4/05/2015 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
- e. projekt uchwały numer 5/05/2015 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,
- f. projekt uchwały numer 6/05/2015 w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2014,
- g. projekt uchwały numer 7/05/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 Członkowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Minczanowskiemu,
- h. projekt uchwały numer 8/05/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 Członkowi Zarządu Spółki Panu Henrykowi Kani,
- i. projekt uchwały numer 9/05/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Wiewiórze,
- j. projekt uchwały numer 10/05/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 Członkowi Zarządu Spółki Pani Ewie Łuczyk,
- k. projekt uchwały numer 11/05/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 Członkowi Zarządu Spółki Pani Dominice Rąbie,
- l. projekt uchwały numer 12/05/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 Członkowi Zarządu Spółki Pani Beacie Korab – Białobrzeskiej,
- m. projekt uchwały numer 13/05/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Kani,
- n. projekt uchwały numer 14/05/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Matuszkowi,
- o. projekt uchwały numer 15/05/2014 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Parzonce,
- p. projekt uchwały numer 16/05/2014 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Malirzowi,
- q. projekt uchwały numer 17/05/2014 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Czechowi,

- r. projekt uchwały numer 18/05/2014 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sobków,
- s. projekt uchwały numer 19/05/2014 w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej,
- t. projekt uchwały numer 20/05/2014 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zgodnie z treścią stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym udział wzięło 4 członków Rady Nadzorczej*

*Za uchwałą oddano 4 głosów*

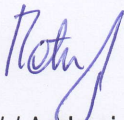
*Przeciw uchwale oddano 0 głosów*

*Wstrzymujących się 0 głosów*

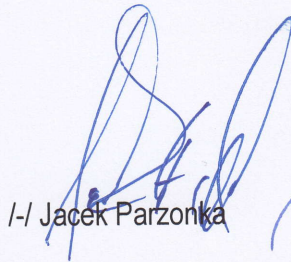
*Nieważnych 0 głosów*

*Nie zgłoszono zdań odrębnych*

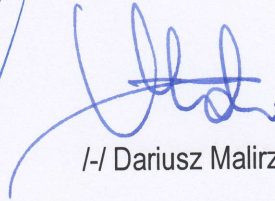
Wobec braku wolnych wniosków, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie, dziękując wszystkim za przybycie.



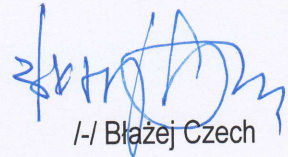
/-/ Andrzej  
Matuszek



/-/ Jacek Parzonka



/-/ Dariusz Malirz



/-/ Błażej Czech

Protokółował: Błażej Czech.

