

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZ ZM Henryk Kania S.A.
w dniu 25 maja 2015 roku

Projekt Uchwały numer 1/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZM Henryk Kania S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 78.939.943 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,06 %
Łączna liczba ważnych głosów: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „za”: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Projekt Uchwały numer 2/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZM Henryk Kania S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014,
 - c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014,
7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
 - a. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014,
 - c. wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku 2014,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014,
 - c. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014,
 - d. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014,
 - e. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 78.939.943 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,06 %
Łączna liczba ważnych głosów: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „za”: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów*

**Projekt Uchwały numer 3/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięśnych Henryk Kania S.A.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięśnych Henryk Kania S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące:

- a. wybrane dane finansowe,
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje na dzień 31 grudnia 2014 roku sumę 498.163.000,00 zł (czteryście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- c. sprawozdanie z zysków lub strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zysk netto w kwocie 31.773.000,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- d. sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazuje dochód w wysokości 25.281.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- e. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25.280.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- f. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące za okres od

- dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 68.000,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- g. sprawozdanie według segmentów operacyjnych,
 - h. dodatkowe noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 78.939.943 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,06 %
Łączna liczba ważnych głosów: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „za”: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Projekt Uchwały numer 4/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 78.939.943 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,06 %
Łączna liczba ważnych głosów: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „za”: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Projekt Uchwały numer 5/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 31.773.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 78.939.943 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,06 %

*Łączna liczba ważnych głosów: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „za”: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów*

**Projekt Uchwały numer 6/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 Członkowi Zarządu Spółki
Panu Grzegorzowi Minczanowskiemu.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Minczanowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 78.939.943 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,06 %
Łączna liczba ważnych głosów: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „za”: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów*

**Projekt Uchwały numer 7/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 Członkowi Zarządu Spółki
Panu Henrykowi Kani.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Henrykowi Kani z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 78.939.943 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,06 %
Łączna liczba ważnych głosów: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „za”: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów*

**Projekt Uchwały numer 8/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 Członkowi Zarządu Spółki
Panu Piotrowi Wiewiórze.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Wiewiórze z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 78.939.943 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,06 %
Łączna liczba ważnych głosów: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „za”: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów*

**Projekt Uchwały numer 9/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 Członkowi Zarządu Spółki
Pani Ewie Łuczyk.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Pani Ewie Łuczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 78.939.943 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,06 %
Łączna liczba ważnych głosów: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „za”: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów*

**Projekt Uchwały numer 10/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 Członkowi Zarządu Spółki
Pani Dominice Rąbie.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Pani Dominice Rąbie z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 78.939.943 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,06 %
Łączna liczba ważnych głosów: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „za”: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów*

**Projekt Uchwały numer 11/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 Członkowi Zarządu Spółki
Pani Beacie Korab – Białobrzeszkiej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Pani Beacie Korab - Białobrzeszkiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 78.939.943 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,06 %
Łączna liczba ważnych głosów: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „za”: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów*

**Projekt Uchwały numer 12/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Henrykowi Kani.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Henrykowi Kani z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 78.939.943 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,06 %
Łączna liczba ważnych głosów: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „za”: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów*

**Projekt Uchwały numer 13/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Andrzejowi Matuszkowi.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Matuszkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 78.939.943 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,06 %
Łączna liczba ważnych głosów: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „za”: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Projekt Uchwały numer 14/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Jackowi Parzonce.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Parzonce z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 78.939.943 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,06 %
Łączna liczba ważnych głosów: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „za”: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Projekt Uchwały numer 15/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Błażejowi Czechowi.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Błażejowi Czechowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 78.939.943 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,06 %

Łączna liczba ważnych głosów: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „za”: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Projekt Uchwały numer 16/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Piotrowi Sobków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Sobków z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 78.939.943 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,06 %
Łączna liczba ważnych głosów: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „za”: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

W ramach punktu 10 porządku obrad Zwyczajne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę.

Projekt Uchwały numer 17/5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. postanawia zmienić skład Rady Nadzorczej w ten sposób, że:

1. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:
 - a) Pana Andrzeja Matuszka,
 - b) Pana Dariusza Malirza,
 - c) Pana Jacka Parzonkę,
 - d) Pana Błażeja Czecha,
 - e) Pana Piotra Sobków.
2. powołuje do składu Rady Nadzorczej:
 - a) Pana Henryka Kanię,
 - b) Pana Dariusza Malirza,
 - c) Pana Jacka Parzonkę,
 - d) Pana Błażeja Czecha,
 - e) Pana Pawła Sobków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 78.939.943 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,06 %
Łączna liczba ważnych głosów: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „za”: 78.939.943 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów