

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 roku



Henryk Kania

MISTRZ MASARSKI Z PSZCZYNY

Smak XIX-wiecznej tradycji

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 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.....	8
1. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY PODSTAWOWYCH GRUP WYROBÓW.....	8
2. KOSZTY.....	8
3. WYNIK FINANSOWY.....	8
4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I JEGO STRUKTURA.....	9
5. ANALIZA WSKAŹNIKOWA.....	10
6. OMÓWIENIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA PRZYNAJMNIEJ W NAJBLIŻSZYM ROKU OBROTOWYM.....	11
7. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAGADNIENI ŚRODOWISKA NATURALNEGO.....	11
8. NAKŁADY INWESTYCJE I OCENA MOŻLIWOŚCI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNIANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI.....	11
III. POZOSTAŁE INFORMACJE.....	12
1. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROZEŃ, Z OKREŚLENIEM W JAKIM STOPNIU EMITENT JEST NA NIE NARAŻONY.....	12
2. INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE RYZYK.....	12
3. INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA, W TYM UMOWACH ZAWARTYCH POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI (WSPÓLNIKAMI), UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI.....	13
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.....	23
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.....	23
6. INFORMACJA O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE.....	23
7. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW.....	24
8. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH POŻYCZKACH, Z UWZGLĘDNIENIEM TERMINÓW ICH WYMAGALNOŚCI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM EMITENTA.....	26
9. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM PORĘCZENIACH I GWARANCJACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM.....	26
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.....	27
11. W PRZYPADKU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM – OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ GRUPĘ WPŁYWÓW Z EMISJI.....	27
12. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM, A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK.....	27
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 ZAGROZEŃNIOM.....	27
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.....	27
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.....	27
16. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA.....	27

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 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.	28
18. INFORMACJA O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH.	28
19. INFORMACJE O UMOWIE PODPISANEJ Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.	28
20. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.	28
21. OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJĘCIU PODMIOTOWYM, PRZEDMIOTOWYM I WARTOŚCIOWYM.	28
22. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES.	28
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.	29

IV. RAPORT ROCZNY DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO. 29

1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA EMITENT, ORAZ MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY.	29
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.	29
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.	30
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.	31
5. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM UPRAWNIEŃ.	31
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.	31
7. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA.	31
8. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIEŃ W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI.	32
9. OPIS ZASAD ZMIAN STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI.	32
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.	32
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.	34

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 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 18.03.2016 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 2015 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)	75 621 030	-	60,41	-
Delmairena Limited	15 939 943	-	12,73	-

Stan na dzień 18.03.2016r.

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 18.03.2016 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	44 500	+ 44 500	0,04%	+0,04%
Piotr Wiewióra	-	-	-	-
Ewa Łuczycy*	5 000	+ 5 000	0,01%	+0,01%
Dominika Rąba	11 000	+ 11 000	0,01%	+0,01%

* W dniu 11 grudnia 2015 roku odwołano prokurę łączną udzieloną Pani Ewie Łuczycy. Równocześnie w dniu 11 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, w której powołała od dnia 11 grudnia 2015 roku do składu zarządu Panią Ewę Łuczycy, powierzając jej funkcję Członka Zarządu.

Raport bieżący nr 38/2015 z dnia 11.12.2015r.

Osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej i stan posiadania akcji Emitenta – na dzień 18.03.2016 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
Henryk Kania*	-	-	-	-
Jacek Parzonka	-	-	-	-
Błażej Czech	8 000	-	0,01%	-
Dariusz Malirz	110 000	-	0,09%	-
Paweł Sobków	-	-	-	-

*W dniu 25 maja 2015 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w związku z upływem kadencji odwołało skład Rady Nadzorczej oraz powołało nowy skład Rady Nadzorczej w osobach: Henryk Kania, Dariusz Malirz, Jacek Parzonka, Błażej Czech, Paweł Sobków.

Raport bieżący nr 19/2015 z dnia 26.05.2015r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 roku



Do nowego składu Rady Nadzorczej nie powołano Pana Andrzeja Matuszka, który pełnił od maja 2014 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 19/2015 z dnia 26.05.2015r.

4. Skład i wynagrodzenie Zarządu oraz Rady Nadzorczej

a) Zarząd

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

Na dzień 01.01.2015 skład Zarządu był następujący

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

W dniu 20 listopada 2015 roku Rada Nadzorcza Emitenta odwołała z dniem 20 listopada 2015 roku ze składu Zarządu Spółki Panią Beatę Korab - Białobrzaską, pełniącą dotychczas funkcję Członka Zarządu Spółki.

Raport bieżący nr 33/2015 z dnia 20.11.2015r.

W dniu 11 grudnia 2015 roku odwołano prokurek łączną udzieloną Pani Ewie Łuczyk. Równocześnie w dniu 11 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, w której powołała od dnia 11 grudnia 2015 roku do składu zarządu Panią Ewę Łuczyk, powierzając jej funkcję Członka Zarządu.

Raport bieżący nr 38/2015 z dnia 11.12.2015r.

Na dzień 18.03.2016r. Zarząd Spółki kształtował się następująco:

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

W 2015 roku Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. wypłaciły Członkom Zarządu oraz Prokurentowi łącznie 1 155 tys. zł brutto wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

Wynagrodzenie (wraz z premiami) w tys. zł	2015	2014
Henryk Kania*	0	129
Grzegorz Minczanowski	312	276
Ewa Łuczyk**	180	165
Piotr Wiewióra	240	228
Dominika Rąba (powołana 2014 rok)***	216	54
Beata Korab-Białobrzaska (powołana 2014 rok)****	207	51
Razem	1 155	903

* Od dnia 13.05.2014 r do 14.10.2014 r

** Wynagrodzenie wypłacone z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, następnie Prokury (2014 rok), a także Prokury i Członka Zarządu (2015 rok)

*** Wynagrodzenie wypłacone proporcjonalnie z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu – uchwała z 30.09.2014r., cały rok 2015 jako Członek Zarządu

**** Wynagrodzenie wypłacone proporcjonalnie z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu – uchwała z 14.10.2014r., rok 2015 proporcjonalnie do 20.11.2015r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 roku



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 2015 r. Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

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

W dniu 25 maja 2015 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w związku z upływem kadencji odwołało skład Rady Nadzorczej oraz powołało nowy skład Rady Nadzorczej w osobach: Henryk Kania, Dariusz Malirz, Jacek Parzonka, Błażej Czech, Paweł Sobków.

Do nowego składu Rady Nadzorczej nie powołano Pana Andrzeja Matuszka, który pełnił od maja 2014 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 19/2015 z dnia 26.05.2015r.

Na dzień 18.03.2016 roku skład Rady Nadzorczej Spółki był w następujący:

- Henryk Kania – Przewodniczący,
- Dariusz Malirz – Wiceprzewodniczący,
- Jacek Parzonka – Wiceprzewodniczący,
- Błażej Czech – Sekretarz,
- Paweł Sobków – Członek.

W 2015 roku Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. wypłaciły członkom Rady Nadzorczej łącznie 183 tys. zł

Wynagrodzenie (wraz z premiami) w tys. zł	2015	2014
Henryk Kania*	56,5	8,6
Andrzej Matuszek**	9,5	24
Dariusz Malirz**	31	24
Jacek Parzonka	31	24
Błażej Czech	27,5	24
Paweł Sobków***	27,5	14
Razem	183	118,6

* w Radzie Nadzorczej do 12.05.2014r., od 13.05.2014 objęcie funkcji Prezesa Zarządu do 14.10.2014r. W okresie od 25 maja 2015r. pełni funkcje w Radzie Nadzorczej – Przewodniczący Rady Nadzorczej

** pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej do 25.05.2015r., nie otrzymał nowego powołania z dniem 25.05.2015r.

Raport bieżący nr 19/2015 z dnia 26.05.2015r.

** Ponadto Pan Dariusz Malirz jest współnikiem spółki jawnej, która na podstawie umowy świadczy obsługę prawną na rzecz Spółki. W 2015 roku obroty z tego tytułu wyniosły 209 tys. zł, zaś w 2014 roku 308 tys. zł.

*** Powołany dnia 02 czerwca 2014 r. – raport bieżący 24/2014, cały rok 2015 pełnił funkcje w Radzie Nadzorczej

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.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 roku



5. Sytuacja kadrowa i płacowa.

a) zatrudnienie

Poziom średniego zatrudnienia w roku 2015r. w porównaniu z rokiem 2014 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2015	2014	Odchylenie (liczba osób)
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	697	660	+37
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	130	101	+29
Razem	827	761	+66

b) płace

Kształtowanie się średniej płacy miesięcznej w 2015 roku w poszczególnych grupach pracowniczych w porównaniu do poziomu średniej płacy miesięcznej w 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2015	2014	Dynamika %
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	2 857,01	2 698,55	+6%
Pracownicy umysłowi	4 882,68	4 779,38	+2%

6. Charakterystyka głównych rynków zbytu.

Przychody ze sprzedaży wg określonych geograficznie rynków	2015	struk.	2014	struk.	Dynamika %
Krajowa	975 716	95%	806 757	96%	+21%
Wewnątrzspółnotowa	51 711	5%	41 175	4%	+26%
Eksport	0	0	0	0%	0
Suma:	1 027 427	100%	847 932	100%	+21%

Obroty z odbiorcami w 2015 roku, które przekroczyły 10% przychodów ze sprzedaży.

Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2014
Odbiorca A	15%	13%
Odbiorca B	47%	52%

Obroty z dostawcami w 2015 roku, które przekroczyły 10% przychodów ze sprzedaży.

Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2014
Dostawca A	11%	15%
Dostawca B *	17%	17%
Dostawca C **	11%	14%

* w Sprawozdaniu z Działalności Zarządu za rok 2014, kontrahent był wykazany pod literą C

** w Sprawozdaniu z Działalności Zarządu za rok 2014, kontrahent był wykazany pod literą D

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 2015 roku



II. Sytuacja ekonomiczno-finansowa emitenta

1. Wielkość i struktura sprzedaży podstawowych grup wyrobów.

Przychody ze sprzedaży w 2015 roku wyniosły 1 027 427 tys. zł i były o 21% wyższe w stosunku do 2014 roku. Podstawowe grupy sprzedawanych produktów przedstawiały się w 2015 roku następująco:

Wyszczególnienie	Wartość w 2015	Struk. %	Wartość w 2014	Struk. %	Dynamika %
Sprzedaż wyrobów i usług	840 475	81,80%	718 617	84,75	17%
Sprzedaż towarów i materiałów	186 952	18,20%	129 315	15,25	45%
Sprzedaż ogółem	1 027 427	100%	847 932	100%	21%

2. Koszty.

Strukturę kosztów w 2015 roku w układzie rodzajowym w porównaniu do 2014 roku przedstawia poniższa tabela.

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	2015	Strukt. %	2014	Strukt. %	Dynamika %
Amortyzacja	7 954	0,82%	7 096	0,88%	12%
Zużycie materiałów i energii	660 490	67,81%	573 161	71,16%	15%
Usługi obce	60 341	6,19%	42 459	5,27%	42%
Podatki i opłaty	1 940	0,19%	1 915	0,24%	1%
Wynagrodzenia	41 190	4,23%	34 598	4,28%	19%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 128	0,73%	6 733	0,84%	6%
Pozostałe koszty rodzajowe	8 824	0,91%	11 168	1,39%	-21%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	186 226	19,12%	128 417	15,94%	45%
Razem koszty rodzajowe	974 093	100%	805 547	100%	21%

W związku z prowadzoną działalnością w 2015 roku Spółka poniosła koszty operacyjne w łącznej wysokości 974 093 tys. zł.

3. Wynik finansowy.

W poniżej zamieszczonej tabeli przedstawiono pozycje rachunku zysków i strat za 2015 i 2014.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2014	Dynamika %
1	Przychody z działalności operacyjnej	1 037 714	851 748	22%
2	Koszty działalności operacyjnej	974 093	805 547	21%
3	Wynik na sprzedaży	63 631	46 200	38%
4	Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	-332	2 222	-85%
5	Wynik na działalności operacyjnej (2+3)	63 298	48 423	31%
6	Wynik na działalności finansowej	-11 237	- 8 788	-28%
8	Wynik na działalności gospodarczej (5+6)	52 061	39 635	31%
9	Wynik brutto	52 061	39 635	31%
10	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	10 636	7 861	35%
11	Wynik netto (9-10)	41 424	31 773	30%

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 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	31.12.2015	Struktura %	31.12.2014	Struktura %	Dynamika %
Aktywa trwałe	185 344	30%	172 622	35%	7%
Wartość firmy z połączenia	8 187	1%	8 187	2%	0%
Inne wartości niematerialne	39 437	6%	40 037	8%	-1%
Rzeczowe aktywa trwałe	134 994	22%	121 440	24%	11%
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0%	0	0%	0%
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2 725	1%	2 957	1%	-8%
Aktywa obrotowe	424 928	70%	325 541	65%	31%
Zapasy	80 889	13%	68 017	14%	19%
Należności z tytułu dostaw i usług	223 446	37%	136 679	27%	63%
Należności pozostałe	103 038	17%	102 081	20%	1%
Należności budżetowe	14 599	2%	16 422	3%	-11%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 690	1%	147	0%	1 730%
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0%	0	0%	0%
Rozliczenia międzyokresowe	266	0%	2 194	1%	-88%
AKTYWA OGÓŁEM	610 272	100%	498 163	100%	23%
Kapitał własny	219 819	36%	178 394	36%	23%
Kapitał akcyjny	6 259	1%	6 259	1%	0%
Inne skumulowane całkowite dochody	0	0%	0	0%	0%
Zyski zatrzymane	213 559	35%	172 135	35%	24%
Zobowiązania długoterminowe	125 179	21%	126 526	25%	-1%
Kredyty bankowe	9 000	1%	38 944	8%	-77%
Dłużne papiery wartościowe	81 557	13%	56 590	11%	44%
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	22 208	4%	19 098	4%	16%
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	8 835	1%	8 165	2%	8%
Rezerwy na inne zobowiązania	100	0%	100	0%	0%
Rozliczenia międzyokresowe	3 478	1%	3 629	0%	-4%
Zobowiązania krótkoterminowe	265 274	43%	193 243	39%	37%
Kredyty bankowe	93 488	15%	39 454	8%	137%
Dłużne papiery wartościowe	124	0%	115	0%	8%
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	7 177	1%	6 538	1%	10%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	118 326	19%	111 451	22%	6%
Zobowiązania pozostałe	40 961	7%	31 255	6%	31%
Zobowiązanie budżetowe	5 049	1%	4 279	1%	18%
Rozliczenia międzyokresowe	150	0%	150	0%	0%
PASYWA OGÓŁEM	610 272	100%	498 163	100%	23%

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 roku



5. Analiza wskaźnikowa.

WSKAŹNIK	2015	2014
RENTOWNOŚCI		
Rentowność kapitałów własnych ROE $\frac{\text{zysk netto}}{\text{kapitał własny (stan średni)}}$	20,8%	19,17%
Rentowność majątku ROA $\frac{\text{zysk netto}}{\text{aktywa ogółem (stan średni)}}$	7,47%	6,87%
Rentowność działalności operacyjnej $\frac{\text{wynik na działalności operacyjnej}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	6,16%	5,71%
Rentowność sprzedaży brutto $\frac{\text{wynik ze sprzedaży}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	6,19%	5,45%
Rentowność sprzedaży netto $\frac{\text{wynik netto}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	4,03%	3,75%
EFEKTYWNOŚCI		
Rotacja majątku ogółem $\frac{\text{przychody ze sprzedaży}}{\text{aktywa}}$	1,7	1,7
Szybkość obrotu zapasami $\frac{\text{zapasy (stan średni)}}{\text{koszty działalności operacyjnej}}$	28	30
Szybkość obrotu należności $\frac{\text{należności z tytułu dostaw i usług (stan średni)}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	63	48
Szybkość obrotu zobowiązaniami $\frac{\text{zobowiązania z tytułu dostaw i usług (stan średni)}}{\text{koszty działalności operacyjnej}}$	42	49
FINANSOWE		
Płynność bieżąca $\frac{\text{aktywa obrotowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	1,6	1,68
Płynność szybka $\frac{\text{aktywa obrotowe - zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	1,3	1,33
KAPITAŁOWE		
Zysk na 1 akcję $\frac{\text{zysk netto}}{\text{liczba akcji}}$	0,33	0,25
WK na 1 akcję $\frac{\text{kapitał własny}}{\text{liczba akcji}}$	1,76	1,43



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 również w oparciu o handel tradycyjny.

Spółka w 2015 roku korzystała z alokacji produkcji w zakładach produkcyjnych przetwórstwa mięsnego, bardzo nowoczesnych i nowo wybudowanych. W powyższych zakładach na podstawie umów lokowania produkcji produkowane są wyroby wędliniarskie na zlecenie Emitenta. W okresie 2015 roku Spółka skupiła się dokończeniu 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 okresie wprowadzą, w ramach wszystkich podmiotów współpracujących ze Spółką, innowacyjne działania mające na celu automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych.

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 kolejnych latach.

W pierwszej połowie 2015 roku Spółka kontynuowała proces budowy wizerunku marki Henryk Kania Maestro. Intensyfikacja ogólnopolskich działań reklamowych przyczyniła się do dalszego wzrostu świadomości marki HK Maestro w percepcji konsumentów a tym samym wzrostu nabywców wędlin marki HK oraz HK Maestro.

Jedną z kluczowych kwestii związanych z rozwojem Spółki jest edukacja konsumenta na temat wysokojakościowych 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 jest uświadomienie konsumentom benefitów i przewag wynikających z zakupu wędlin paczkowanych oraz w plastrach.

Spółka ZM Henryk Kania SA sukcesywnie umacnia swoją pozycję na rynku wędlin w Polsce. Intensywne działania spółki zmierzające do pozyskania nowych klientów oraz spójna i konsekwentna strategia marketingowa przyczyniły się do wzrostu udziałów wolumenowych marki HK.

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 spółką i ukierunkowanie się na sieci handlu nowoczesnego, przyśpieszenie 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 spółką 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 renegeować 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.

- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (maszyna pakująca model FM 305) z dnia 31.12.2014 r., wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 440 940,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

- polisę ubezpieczenia maszyn (urządzenie do produkcji wędlin WILK, urządzenie do produkcji wędlin Tendaryzator oraz urządzenie do produkcji wędlin Nastrykiwarka) z dnia 16.02.2015 r.. Ubezpieczenie zrefakturowane przez Leasingodawcę. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 10.01.2015 roku do 09.01.2016 roku.

- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (nadziewarka do szynek, naciągarka do siatek, oprzyrządowanie, rury siatkowe) z dnia 14.01.2015 r., wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 99 704,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 15.01.2015 roku do 14.01.2016 roku.

- polisę ubezpieczenia maszyn (inteligentna kraljnicza stała wagowa marelec portio) z dnia 16.02.2015 r.. Ubezpieczenie zrefakturowane przez Leasingodawcę. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 06.02.2015 roku do 05.02.2016 roku.

- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (system firmy AMTek do rozmrażania głęboko zamrożonych bloków mięsnych) z dnia 09.02.2015 r., wystawioną przez Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 1 349 902,69 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 10.02.2015 roku do 09.02.2016 roku.

- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (specjalistyczna linia nastryku) z dnia 18.02.2015 r., wystawioną przez Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 1 022 000,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 19.02.2015 roku do 18.02.2016 roku.

- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (dzielarka batonów, system Con Pro) z dnia 18.02.2015 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 27.02.2015 roku do 26.02.2016 roku

- polisę ubezpieczenia maszyn (próżniowa mieszalka łopatkowa) z dnia 16.04.2015 r.. Ubezpieczenie zrefakturowane przez Leasingodawcę. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 06.03.2015 roku do 05.03.2016 roku.

- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (kocioł do wędzenia wędlin Viessmann) z dnia 13.03.2015 r., wystawioną przez Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 633 108,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 14.03.2015 roku do 13.03.2016 roku.

- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (linia do mięsa mielonego firmy Handtmann) z dnia 23.03.2015 r., wystawioną przez Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 983 364,80 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 24.03.2015 roku do 23.03.2016 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 20.03.2015 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 30.03.2015 roku do 29.03.2016 roku.

- polisę kompleksowego ubezpieczenia przedsiębiorstwa od wszystkich ryzyk (oddział Mokrsko) z dnia 30.03.2015 r., wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 17 000 000,00. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 30.03.2015 roku do 29.03.2016 roku.

- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (maszyna do pakowania Schur Star) z dnia 01.04.2015 r., wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 roku



Łączna suma ubezpieczenia wynosi 521 640,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 17.04.2015 roku do 16.04.2016 roku.

- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (urządzenie sprężonego powietrza, automatyczna linia, nadziewarka) z dnia 23.03.2015 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 27.04.2015 roku do 26.04.2016 roku.

- polisę ubezpieczenia maszyn (maszyna Pakującą Ulma model FM 305) z dnia 21.06.2015 r.. Ubezpieczenie zrefakturowane przez Leasingodawcę. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 20.05.2015 roku do 19.05.2016 roku.

- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (komora klimatyzacyjno-suszarnicza) z dnia 27.05.2015 r., wystawioną przez Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 1 791 300,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 28.05.2015 roku do 27.05.2016 roku.

- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (nadziewarka serwomotorowa próżniowa, maszyna do pakowania Schur Star) z dnia 27.05.2015 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 04.06.2015 roku do 03.06.2016 roku.

- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (linia do produkcji kiełbas 3 linie do zawieszania parówek, komora do wędzenia i pasteryzowania, automatyczna linia pakująca, kocioł parowy Vitomax) z dnia 27.05.2015 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 05.06.2015 roku do 04.06.2016 roku.

- polisę ubezpieczenia maszyn (wag fundamentowych nierdzewnych) z dnia 21.06.2015 r.. Ubezpieczenie zrefakturowane przez Leasingodawcę. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 13.06.2015 roku do 12.06.2016 roku.

- polisę OC ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia 15.06.2015, wystawioną przez Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Łączna suma ubezpieczenia wynosi na delikt + kontrakt + produkt w przeliczeniu na zł 7 418 800,00. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 15.06.2015-14.06.2016.

- polisę ubezpieczenia maszyn (wagi fundamentowe nierdzewne) z dnia 19.08.2015 r.. Ubezpieczenie zrefakturowane przez Leasingodawcę. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 03.07.2015 roku do 02.07.2016 roku.

- polisę ubezpieczenia maszyn (automatyczna pakowaczka próżniowa Variovac, komora wędzarnicza – parzelnicza Vemag – Aeromat) z dnia 19.08.2015 r.. Ubezpieczenie zrefakturowane przez Leasingodawcę. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 19.07.2015 roku do 18.07.2016 roku.

- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (aparat, centrala G-Golem, automat ważąco-etykietujący) z dnia 13.07.2015 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 19.07.2015 roku do 18.07.2016 roku.

- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (Bestmont kolumny prażalnicze, wieloczęstotliwościowe detektory metali, zespół chłodniczy) z dnia 10.07.2015 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 20.07.2015 roku do 19.07.2016 roku.

- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (Linia do automatycznego okręcania jelit i ostonek) z dnia 28.07.2015 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 07.08.2015 roku do 06.08.2016 roku.

- polisę ubezpieczenia maszyn (wagi fundamentowe) z dnia 12.10.2015 r.. Ubezpieczenie zrefakturowane przez Leasingodawcę. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 07.08.2015 roku do 06.08.2016 roku.

- polisę ubezpieczenia (Maszyna do pakowania ULMA) z dnia 05.08.2015 r., wystawioną przez Ergo Hestia S.A.. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 780 288,60 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 08.08.2015 roku do 07.08.2016 roku.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 roku



- polisę ubezpieczenia maszyn (Automatyczna pakowarka Variovac, komora parzelnicza) z dnia 12.10.2015 r.. Ubezpieczenie zrefakturowane przez Leasingodawcę. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 08.08.2015 roku do 07.08.2016 roku.
- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (system Con Pro) z dnia 28.08.2015 r., wystawioną przez Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 1 115 706,85 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 10.09.2015 roku do 09.09.2016 roku.
- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (Komora piekarnicza III-wózkowa, wózek piekarniczy, komora wędzarniczo – parzelnicza) z dnia 20.10.2015 r., wystawioną przez Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 642 150,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 28.10.2015 roku do 27.10.2016 roku.
- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (system Con Pro) z dnia 16.11.2015 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 27.11.2015 roku do 26.11.2016 roku.
- polisę kompleksowego ubezpieczenia przedsiębiorstwa z dnia 28.11.2015 r., wystawioną przez Sopotkie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 797 586,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 28.11.2015 roku do 27.11.2016 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 23.11.2015 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 05.12.2015 roku do 04.12.2016 roku.
- polisę ubezpieczenia maszyn (automatyczna linia pakująca CRYOVAC) z dnia 15.12.2015 r.. Ubezpieczenie zrefakturowane przez Leasingodawcę. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 07.12.2015 roku do 06.12.2016 roku.
- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (komora wędzarniczo-parzelnicza, komora szybkiego schładzania, tenderyzator, wywrotnica wózków, urządzenia do suszenia i dojrzewania wędlin i mięs) z dnia 23.11.2015 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 11.12.2015 roku do 10.12.2016 roku.
- polisę kompleksowego ubezpieczenia nieruchomości z dnia 11.12.2015 r., wystawioną przez Sopotkie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 1 700 000,00. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 11.12.2015 roku do 10.12.2016 roku.
- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (dwie komory wędzarniczo-parzelnicze) z dnia 23.11.2015 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 12.12.2015 roku do 11.12.2016 roku.
- polisę ubezpieczenia maszyn (system do wędzenia Tarber) z dnia 15.12.2015 r.. Ubezpieczenie zrefakturowane przez Leasingodawcę. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 30.12.2015 roku do 29.12.2016 roku.
- polisę ubezpieczenia Skoda Octavia oraz przyczepy THULE z dnia 09.01.2015 r., wystawioną przez P.Z.U. Spółka Akcyjna. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 13.01.2015 roku do 12.01.2016 roku.
- polisę ubezpieczenia samochodu Mercedes-Benz z dnia 24.02.2015 r., wystawioną przez PZU S.A. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 38 070,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 02.03.2015 roku do 01.03.2016 roku.
- polisę ubezpieczenia samochodu Skoda Superb z dnia 24.03.2015 r., wystawioną przez PZU S.A. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 94 000,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 26.03.2015 roku do 25.03.2016 roku.
- polisy ubezpieczenia dwóch motorowerów Yamaha z dnia 02.04.2015 r., wystawioną przez PZU S.A. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 16 800,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 16.04.2015 roku do 15.04.2016 roku.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 roku



- polisę ubezpieczenia samochodu Mercedes-Benz z dnia 02.04.2015 r., wystawioną przez PZU S.A. łączna suma ubezpieczenia wynosi 180 000,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 29.04.2015 roku do 28.04.2016 roku.
- polisę ubezpieczenia przyczepy lekkiej TEMA z dnia 01.06.2015 r., wystawioną przez PZU S.A. łączna suma ubezpieczenia wynosi 1 500 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 01.06.2015 do 31.05.2016 roku.
- polisę ubezpieczenia Audi A5 z dnia 14.07.2015 r., wystawioną przez PZU Spółka Akcyjna. łączna suma ubezpieczenia wynosi 144 000,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 22.07.2015 roku do 21.07.2016 roku.
- polisę ubezpieczenia Audi A5 z dnia 14.07.2015 r., wystawioną przez PZU Spółka Akcyjna. łączna suma ubezpieczenia wynosi 144 000,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 22.07.2015 roku do 21.07.2016 roku.
- polisę ubezpieczenia dwóch samochodów ciężarowych Ford Transit z dnia 23.07.2015 r., wystawioną przez PZU S.A. łączna suma ubezpieczenia wynosi 113 049,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 23.07.2015 do 22.07.2016 roku.
- polisę ubezpieczenia Audi A8 z dnia 14.07.2015 r., wystawioną przez PZU Spółka Akcyjna. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 27.07.2015 roku do 26.07.2016 roku.
- polisę ubezpieczenia Suzuki SX4 z dnia 23.07.2015 r., wystawioną przez PZU Spółka Akcyjna. łączna suma ubezpieczenia wynosi 26 500,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 03.08.2015 roku do 02.08.2016 roku.
- polisę ubezpieczenia samochodu Mercedes-Benz z dnia 23.07.2015 r., wystawioną przez PZU S.A. łączna suma ubezpieczenia wynosi 45 000,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 08.08.2015 roku do 07.08.2016 roku.
- polisę ubezpieczenia FLOTA (5 samochodów Ford Fiesta, 3 samochody Ford Mondeo) z dnia 26.08.2015 r., wystawioną przez PZU S.A.. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 02.09.2015 roku do 01.09.2016 roku.
- polisę ubezpieczenia 2 naczep Schmitz z dnia 07.10.2015 r., wystawioną przez Sopockie Towarzystwo ubezpieczeń Ergo Hestia. Okres obowiązywania przedmiotowych umów ubezpieczenia, został ustalony od 15.10.2015 roku do 14.10.2016 roku.
- polisy ubezpieczenia samochodu ciężarowego Mercedes Benz z dnia 13.10.2015 r., wystawioną przez PZU S.A.. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 16.10.2015 roku do 15.10.2016 roku.
- polisy ubezpieczenia przyczepy ciężarowej Brenderup z dnia 13.10.2015 r., wystawioną przez PZU S.A. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 28.10.2015 roku do 27.10.2016 roku.
- polisę ubezpieczenia samochodu ciężarowego z dnia 09.11.2015 r., wystawioną przez sopockie Towarzystwo ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. . Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 15.11.2015 do 14.11.2016 roku.
- polisy zawarte na samochody będące przedmiotem umowy najmu , których koszt refakturowany jest przez Najemcę zg. z umową co miesiąc w podziale na okres najmu. Umowa najmu zawarta została VII/2013 – VIII/2016.

Umowy leasingowe zawarte w roku 2014, protokół podpisano w 2015r. – za datę rozpoczęcia się leasingu przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru użytkownika przedmiotu w leasingu, zgodnie z zapisami umownymi:

Dnia 19.08.2014 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr CZ/00146/2014 – wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 1 394 611,80 PLN, 60 opłat leasingowych

Dnia 16.12.2014 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 192207 – wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 32 268,54 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

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

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 roku



W 2015 zawarte były następujące umowy - za datę rozpoczęcia się leasingu przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru użytkownika przedmiotu w leasingu, zgodnie z zapisami umownymi:

Dnia 29.01.2015 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 193731 - wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 1 022 000 PLN, 59 opłat leasingowych

Dnia 27.02.2015 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 193446 - wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 607 485,40 PLN, 59 opłat leasingowych

Dnia 20.02.2015 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 194228 - wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 1 008 074 PLN, 59 opłat leasingowych

Dnia 30.03.2015 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 195690 - wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 610 624 PLN, 59 opłat leasingowych

Dnia 27.04.2015 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 198100 - wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 1 791 300 PLN, 59 opłat leasingowych

Dnia 20.02.2015 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 194227 - wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 458 824,80 PLN, 59 opłat leasingowych

Dnia 30.03.2015 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 196526 - wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 156 000 PLN, 59 opłat leasingowych

Dnia 30.03.2015 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 196525 - wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 1 153 305 PLN, 59 opłat leasingowych

Dnia 30.03.2015 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 195691 - wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 375 502,16 PLN, 59 opłat leasingowych

Dnia 29.01.2015 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 193569 - wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 187 626,60 PLN, 59 opłat leasingowych

Dnia 02.07.2015 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 201156 - wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 843 043,60 PLN, 59 opłat leasingowych.

Dnia 02.07.2015 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 201157 - wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 687 300,00 PLN, 59 opłat leasingowych.

Dnia 24.07.2015 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 201693 - wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 707 215,26 PLN, 59 opłat leasingowych.

Dnia 24.07.2015 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 202624 - wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 596 853,00 PLN, 59 opłat leasingowych.

Dnia 09.09.2015 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 204468 - wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 297 870,00 PLN, 59 opłat leasingowych.

Dnia 09.09.2015 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 204429 - wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 1 125 200,00 PLN, 59 opłat leasingowych.

Umowy leasingowe zawarte w roku 2015 z datą rozpoczęcia użytkowania w roku 2016 - za datę rozpoczęcia się leasingu przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru użytkownika przedmiotu w leasingu, zgodnie z zapisami umownymi.

Dnia 09.10.2015 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 206181 - wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 241 856,84 PLN, 59 opłat leasingowych. Przedmiot będzie oddany do użytkowania w I półroczu 2016 roku.

Dnia 09.10.2015 roku została zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 206178 - wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 241 856,84 PLN, 59 opłat leasingowych. Przedmiot będzie oddany do użytkowania w I półroczu 2016 roku.

Dnia 01.12.2015 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 208029 - wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 158 346,00 PLN, 59 opłat leasingowych. Przedmiot będzie oddany do użytkowania w I półroczu 2016 roku.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 roku



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

Działalność pozyskiwania **wcześniejszego finansowania w drodze factoringu w 2015 roku** przedstawiała się jak poniżej:

Dnia 20 stycznia 2015 r. roku 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 przejściem ryzyka wypłacalności odbiorcy (objętej Raportami Bieżącymi: 27/2013 z 2 sierpnia 2013 roku, Raportem Bieżącym 44/2013 z dnia 31 października 2013 roku oraz Raportem Bieżącym 30/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku).

Aneksem dokonano technicznej zmiany umowy poprzez uszczegółowienie zasad zwrotu zaliczki oraz spłat wierzytelności. Zmiana umowy nie wpływa na limit factoringowy oraz termin obowiązywania umowy. Zmienione zapisy Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

– raport bieżący nr 1/2015 z dnia 21.01.2015

W dniu 26 lutego 2015 r. Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę Faktoringu z WBZ WBK 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 umieszczenia odpowiednich klauzul na fakturach („faktoring cichy”). Aneksem zmieniono w Umowie limit faktoringowy na 20.000.000,00 zł (dotychczasowy limit wynosił 14.500.000,-zł). Limit ten będzie obowiązywać od dnia 10 kwietnia 2015 roku. Zmieniono również okres obowiązywania limitu faktoranta na 30 czerwiec 2015 roku (dotychczasowy okres obowiązywania ustalony był na dzień 28 lutego 2015 roku).

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

– raport bieżący nr 6/2015 z dnia 26.02.2015

W dniu 26 lutego 2015 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”) . Aneksem zmieniono okres obowiązywania limitu faktoranta na 30 czerwca 2015 roku (dotychczasowy okres obowiązywania ustalony był na dzień 28 lutego 2015 roku).

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

– raport bieżący nr 7/2015 z dnia 26.02.2015

W dniu 22 lipca 2015 r. Spółka zawarła umowę faktoringową z BANK MILLENNIUM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”).

Przedmiotem zawartej Umowy Faktoringu jest Faktoring wierzytelności przysługujących Spółce od niektórych Kontrahentów. Limit faktoringowy wynosi 5.000.000,- 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 poddanie się egzekucji w trybie Ustawy Prawo Bankowe i wyrażenie zgody na wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

– raport bieżący nr 29/2015 z dnia 23.07.2015

W dniu 3 grudnia 2015 roku Spółka wypowiedziała umowę factoringu numer 3062 zawartą z BANKIEM MILLENNIUM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”), o której informował w Raporcie Bieżącym numer 29/2015 z dnia 23 lipca 2015 roku.

Przedmiotem Umowy Faktoringu był Faktoring wierzytelności przysługujących Spółce od niektórych Kontrahentów. Limit faktoringowy wynosił 5.000.000,- zł. Spółka nie przewiduje żadnych skutków finansowych wynikających z wypowiedzenia umowy. Przyczyną wypowiedzenia jest niekorzystanie przez Spółkę z produktu finansowego objętego umową.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w związku z wypowiedzeniem umowy factoringu numer 3062 w dniu 3 grudnia 2015 roku Spółka zawarła z Bankiem umowę factoringu odwrotnego. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 15.10.2016 roku. Limit factoringowy wynosi 9.900.000,- złotych.

– raport bieżący nr 34/2015 z dnia 03.12.2015

Pozostałe umowy znaczące istotne dla działalności Emitenta:

Dnia 30 stycznia 2015 roku Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 103 ust. 1 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, przekazał do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 roku



Jednostkowy Raport Roczny za 2014 rok - termin przekazania 21.03.2015 r.
- raportem bieżącym nr 8/2015 z dnia 03.03.2015 zmieniono termin publikacji na 11.03.2015 r.

Jednostkowy Raport Półroczny za I półrocze 2015 r. - termin przekazania 01.09.2015 r.
Jednostkowy Raport Kwartalny za I kwartał 2015 - termin przekazania 15.05.2015 r.
Jednostkowy Raport Kwartalny za III kwartał 2015 - termin przekazania 16.11.2015 r.

Zarząd Spółki, oświadczył, że zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Jednostkowego Raportu Kwartalnego za II kwartał 2015 r.

Zarząd Spółki, oświadczył, że zgodnie z § 102 ust. 1 ww. Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Jednostkowego Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2014 r.

- raport bieżący nr 2/2015 z dnia 30.01.2015
- raport bieżący nr 3/2015 z dnia 09.02.2015

W dniu 11 lutego 2015 r. Zarząd Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając na podstawie art. 80 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym przekazał w formie załącznika stanowisko Zarządu dotyczące ogłoszonego w dniu 23 stycznia 2015 r. przez Bahrija Limited z siedzibą w miejscowości Floriana, Malta, wezwania na sprzedaż akcji Spółki.

- raport bieżący nr 4/2015 z dnia 11.02.2015

W dniu 25 lutego 2015 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. Aneksem nr 4 zmieniono dzień spłaty na dzień 30 czerwca 2015 r. (poprzednio 1 marca 2015 r. – zmiana wprowadzona aneksem numer 3 objętym Raportem Bieżącym numer 43/2014). Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie. Aneks nie został zawarty pod warunkiem.

- raport bieżący nr 5/2015 z dnia 25.02.2015

W dniu 6 marca 2015 r. Spółka otrzymała informację od Bahrija Limited z siedzibą w Floriana, Malta („Bahrija”), zawiadomienia o nabyciu akcji Spółki w ramach wezwania.

Stosownie do zawiadomienia, w wyniku przeprowadzenia ogłoszonego przez Bahrija w dniu 23 stycznia 2015 r. Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie („Wezwanie”), na mocy transakcji dokonanych w dniu 3 marca 2015 r. i rozliczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5 marca 2015 r. Bahrija nabyła pośrednio, poprzez zależną od Bahrija spółkę Bogden Limited, 29.380 (dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji Spółki, stanowiących 0,02% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed zmianą udziału Bahrija nie posiadała bezpośrednio żadnych akcji Spółki. Natomiast pośrednio, poprzez spółkę Bogden Limited z siedzibą w Larnace, Republika Cypru, Bahrija posiadała 82.591.650 akcji Spółki, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 82.591.650 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 65,98% ogólnej liczby głosów.

Po rozliczeniu transakcji zawartych z osobami, które odpowiedziały na wezwanie, Bahrija nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki. Pośrednio, poprzez spółkę Bogden Limited, Bahrija posiada 82.621.030 sztuk akcji Spółki, stanowiących 66% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 82.621.030 głosów, stanowiących 66% ogólnej liczby głosów. Ogólna liczba akcji i głosów w Spółce wynosi 125.183.380 sztuk.

Ponadto Bahrija poinformowała, że ani Bahrija, ani też zależna od Bahrija spółka Bogden Limited nie są stroną umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c Ustawy).

- raport bieżący nr 9/2015 z dnia 06.03.2015

W dniu 20 marca 2015 r. Zarząd Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania poinformował o emisji obligacji serii E ("Obligacje"). Zmiana warunków emisji została opublikowana 24 marca 2015r. Szczegółowe dane związane z emisją dłużnych papierów wartościowych podano do publicznej wiadomości w formie załączników do raportów bieżących nr:

- raport bieżący nr 10/2015 z dnia 20.03.2015
- raport bieżący nr 11/2015 z dnia 24.03.2015

W dniu 30 marca 2015r. zakończono proces subskrypcji obligacji serii E

- raport bieżący nr 12/2015 z dnia 30.03.2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 roku



Dnia 30 marca 2015 r. Spółka wyemitowała obligacje serii E 25.000.000,00 PLN z terminem wykupu 30 marzec 2018r.

Emisja obligacji trzydziestomiesięcznych odsetkowych, niezabezpieczonych, na okaziciela. Posiadaczom obligacji wypłacany jest kwartalnie kupon w zmiennej wysokości- WIBOR 3M + marża 4,55% oraz ewentualne Wynagrodzenie Dodatkowe w wysokości od 0 do 0,75%, uzależnione od wartości wskaźnika Dług Netto/EBITDA - zgodnie z warunkami emisji.

- raport bieżący nr 10/2015 z dnia 20.03.2015 wraz z załącznikami
- raport bieżący nr 11/2015 z dnia 24.03.2015 wraz z załącznikami

W dniu 24 kwietnia 2015r. Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie, ogłosił zwołanie na dzień 25 maja 2015r. o godz. 8.30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Korczaka 5 w Pszczynie.

- raport bieżący nr 13/2015 z dnia 24.03.2015 wraz z załącznikami

W dniu 30 kwietnia 2015 r. Spółka otrzymała Uchwałę nr 285/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 30 kwietnia 2015 roku. Zgodnie z Uchwałą, Zarząd Krajowego Depozytu postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki numer 1/O/03/2015 z dnia 19 marca 2015 roku zmienionej uchwałą Zarządu Spółki numer 2/O/03/2015 z dnia 23 marca 2015 roku oraz nadać im kod PLIZNS000071.

- raport bieżący nr 14/2015 z dnia 30.04.2015 wraz z załącznikami

W dniu 8 maja 2015 r. Spółka zawarła aneksy do umów z BANK MILLENNIUM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) zawartych w dniu 16 października 2013 roku, szerzej opisanych w raporcie numer 41/2013 z dnia 17 października 2013 roku.

Aneksami wprowadzono następujące zmiany:

- 1) W umowie o kredyt rachunku bieżącego: kwotę kredytu, która począwszy od dnia 8 maja 2015 roku wyniesie 43.000.000 zł (poprzednio 33.000.000 zł). W związku ze zmianą kwoty kredytu dokonano także aktualizacji zabezpieczeń.
- 2) W umowie o kredyt obrotowy dokonano aktualizacji zabezpieczeń.
- 3) W umowie o kredyt obrotowy dokonano aktualizacji zabezpieczeń.

- raport bieżący nr 15/2015 z dnia 08.05.2015

W dniu 2 lipca 2015 r. otrzymano Uchwałę nr 633/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 2 lipca 2015 roku. Zgodnie z Uchwałą, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił ustalić pierwszy dzień notowania obligacji na o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda:

- a) 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) obligacji serii D, nazwa skrócona – KAN1117,
- b) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) obligacji serii E, nazwa skrócona – KAN0318.

- raport bieżący nr 28/2015 z dnia 03.07.2015r.

W dniu 22 lipca 2015 r. Spółka zawarła aneksy do umów z BANK MILLENNIUM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) zawartych w dniu 16 października 2013 roku, szerzej opisanych w Raporcie Bieżącym numer 41/2013 z dnia 17 października 2013 roku oraz w Raporcie Bieżącym numer 15/2015 z dnia 8 maja 2015 roku.

Aneksami wprowadzono następujące zmiany:

- 1) W umowie o kredyt rachunku bieżącego dokonano aktualizacji zabezpieczeń.
- 2) W umowie o kredyt obrotowy dokonano aktualizacji zabezpieczeń.
- 3) W umowie o kredyt obrotowy dokonano aktualizacji zabezpieczeń.

Aktualizacja związana jest z podpisaniem w dniu 22 lipca 2015 roku pomiędzy Spółką, a Bankiem:

1. Umowy factoringowej

Przedmiotem zawartej Umowy Faktoringu jest Faktoring wierzytelności przysługujących Spółce od niektórych Kontrahentów. Limit faktoringowy wynosi 5.000.000,- 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.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 roku



Zabezpieczeniem Umowy jest poddanie się egzekucji w trybie Ustawy Prawo Bankowe i wyrażenie zgody na wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

2. Umowy kredytu rewalwingowego w wysokości 15.000.000,- zł, udzielonego na finansowanie bieżącej działalności, na okres od 22 lipca 2015 roku do 15 października 2016 roku.

Zabezpieczeniami udzielanego kredytu są:

- a) hipoteka na nieruchomościach zapisanych w Księgach Wieczystych KA1P/00033251/1, KA1P/00034165/8, KA1P/00034237/4, KA1P/00034973/5, KA1P/00035608/3, KA1P/00035609/0, KA1P/00035970/1, KA1P/00036501/0, KA1P/00036502/7, KA1P/00037865/6, KA1P/00043408/0, KA1P/00036504/1, KA1P/00047213/4
- b) zastaw rejestrowy na wybranych środkach trwałych (do czasu ustanowienia zastawu przewłaszczenie tych środków trwałych z warunkiem zawieszającym powstania opóźnienia w spłacie) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej tych środków trwałych
- c) poddanie się egzekucji w trybie Ustawy Prawo Bankowe i wyrażenie zgody na wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego.

Dodatkowo w umowie zostało zastrzeżone, iż:

- a) poziom marży ze sprzedaży realizowanej przez Spółkę będzie nie niższy niż 3%,
- b) poziom zadłużenia Spółki będzie nie wyższy niż 70%. Umowy nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych oraz nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

- raport bieżący nr 29/2015 z dnia 23.07.2015r.

W dniu 22 lipca 2015 r. Spółka zawarła Aneksy zmieniające Umowy z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank"), zawarte w dniu 14 sierpnia 2013 roku, szerzej opisane w Raporcie Bieżącym numer 26/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku oraz w Raporcie Bieżącym numer 32/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 roku. W Umowach dokonano aktualizacji zabezpieczeń Spółki.

- raport bieżący nr 30/2015 z dnia 23.07.2015r.

W dniu 3 sierpnia 2015 r. Spółka zawarła umowy pożyczki z głównymi Akcjonariuszami spółki o łącznej wysokości 20 mln PLN. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych, oprocentowane, z terminem spłaty jednorazowo do dnia 01.02.2021 r. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Pożyczki zostały spłacone do końca 2015 roku.

W dniu 11 sierpnia 2015 r. Spółka zawarła:

1. Aneks zmieniający Umowę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank"), której przedmiotem jest kredyt w rachunku bieżącym w PLN, szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym 26/2013 z 14 sierpnia 2013 roku, Raporcem Bieżącym numer 32/2015 z dnia 8 sierpnia 2014 roku, Raporcem Bieżącym numer 30/2015 z dnia 25 lipca 2015 roku. Aneksem zmieniono termin spłaty kredytu oznaczając go na dzień 11 sierpnia 2016 roku (poprzedni termin 11 sierpnia 2015 roku). Ustalono dodatkowe zabezpieczenie w formie hipoteki umownej na nieruchomości położonej przy ulicy Spokojnej numer 48, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 565/30, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Pszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW KA1P/00016189/0 – w tym zakresie strony podpisują odrębną umowę. Aneks został zawarty pod warunkiem podpisania umowy ustanowienia hipoteki oraz dokonania aktualizacji zabezpieczeń. Pozostałe postanowienia aneksu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Za kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto 10% kapitałów własnych Spółki (z uwzględnieniem łącznej wartości umów zawartych z jednym podmiotem).
2. Aneks zmieniający Umowę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank"), której przedmiotem jest elastyczny kredyt odnawialny w PLN, szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym numer 26/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku, Raporcem Bieżącym numer 30/2015 z dnia 23 lipca 2015 roku. Aneksem zmieniono termin spłaty kredytu oraz termin obowiązywania zabezpieczeń hipotecznych oznaczając go na dzień 11 sierpnia 2017 roku (poprzedni termin 7 sierpnia 2015 roku). Ustalono dodatkowe zabezpieczenie w formie hipoteki umownej na nieruchomości położonej przy ulicy Spokojnej numer 48, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 565/30, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Pszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW KA1P/00016189/0 – w tym zakresie strony podpisują odrębną umowę. Aneks został zawarty pod warunkiem podpisania umowy ustanowienia hipoteki oraz dokonania aktualizacji zabezpieczeń. Pozostałe postanowienia aneksu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Za kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto 10% kapitałów własnych Spółki (z uwzględnieniem łącznej wartości umów zawartych z jednym podmiotem).

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 roku



3. Umowę ustanawiającą hipotekę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank"), zawartą w związku z umową, przedmiotem której jest kredyt bieżący w PLN oraz elastyczny kredyt odnawialny w PLN. Na podstawie umowy ustanowiono zabezpieczenie w formie hipoteki umownej do wartości 22.500.000,- złotych na nieruchomości położonej przy ulicy Spokojnej numer 48, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 565/30, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW KA1P/00016189/0.

- raport bieżący nr 31/2015 z dnia 11.08.2015r.

W dniu 02.10.2015r. Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie poinformował, że w dniu 1 października 2015 r. Spółka zawarła Umowę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”), której przedmiotem jest kredyt obrotowy w wysokości 15.000.000,- złotych na prefinansowanie obrotu (produkcji) w PLN. Kredyt jest oprocentowany – wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie oprocentowania WIBOR 1M dla kredytów międzybankowych powiększony o marżę Banku. Odsetki od kredytu będą płatne każdego miesiąca, aż do ostatecznej spłaty kredytu. Należność główna kwoty kredytu będzie spłacana w miesięcznych ratach począwszy od 30 października 2015 r. do 28 września 2016 r.

Zabezpieczeniem kredytu jest oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie BTE do kwoty 17.100.000 zł, 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. oraz weksel własny in blanco.

- raport bieżący nr 32/2015 z dnia 02.10.2015r.

W dniu 20.11.2015r. Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. w Pszczynie („Spółka”) informuje, że w dniu 20 listopada 2015 roku Rada Nadzorcza Emitenta odwołała z dniem 20 listopada 2015 roku ze składu Zarządu Spółki Panią Beatę Korab- Białobrzeską, pełniącą dotychczas funkcję Członka Zarządu Spółki.

- raport bieżący nr 32/2015 z dnia 20.11.2015r.

W dniu 4 grudnia 2015r. roku Zarząd otrzymał, sporządzone w tym samym dniu w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie od Pana Grzegorza Minczanowskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki ("Osoba Zobowiązana") o dokonaniu przez niego transakcji nabycia akcji zwykłych Spółki. Do kupna akcji doszło w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Transakcje zostały zawarte w dniach od 30.11.2015 do 03.12.2015 roku.

Osoba Zobowiązana wyraziła zgodę na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia list osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

Spółka podaje zestawienie transakcji w formie załącznika.

- raport bieżący nr 35/2015 z dnia 04.12.2015r.

W dniu 7 grudnia 2015 roku Zarząd otrzymał, sporządzone w tym samym dniu w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie od Pani Dominiki Rąba pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki ("Osoba Zobowiązana") o dokonaniu przez nią transakcji nabycia akcji zwykłych Spółki.

Do kupna akcji doszło w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Transakcje zostały zawarte w dniu 04.12.2015 roku.

Osoba Zobowiązana wyraziła zgodę na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia list osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

Spółka podaje zestawienie transakcji poniżej:

- 1) 04.12.2015 Kupno 6.000 (Wolumen) 2,64 zł (cena)
- 2) 04.12.2015 Kupno 5.000 (Wolumen) 2,63 zł (cena)

- raport bieżący nr 36/2015 z dnia 08.12.2015r.

W dniu 7 grudnia 2015 roku Zarząd otrzymał sporządzone w tym samym dniu w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie od Pana Grzegorza Minczanowskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki ("Osoba Zobowiązana") o dokonaniu przez niego transakcji nabycia akcji zwykłych Spółki.

Do kupna akcji doszło w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Transakcje zostały zawarte w dniu 04.12.2015 roku.

Osoba Zobowiązana wyraziła zgodę na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia list osób posiadających dostęp

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 roku



do określonych informacji poufnych.

Spółka podaje zestawienie transakcji poniżej

- 1) 04.12.2015 Kupno 4.500 (Wolumen) 2,60 zł (cena)
- 2) 04.12.2015 Kupno 3.500 (Wolumen) 2,64 zł (cena)

- raport bieżący nr 37/2015 z dnia 08.12.2015r.

W dniu 11 grudnia 2015 roku odwołał prokurę łączną udzieloną Pani Ewie Łuczky. Jednocześnie Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 11 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, w której powołała od dnia 11 grudnia 2015 roku do składu zarządu Panią Ewę Łuczky, powierzając jej funkcję Członka Zarządu.

- raport bieżący nr 38/2015 z dnia 11.12.2015r.

W dniu 15 grudnia 2015 roku 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., w Raporcie Bieżącym numer 27/2014 z 24 czerwca 2014 roku oraz w Raporcie Bieżącym numer 52/2014 z dnia 9 grudnia 2015 roku.

Aneksem zmieniono termin wykonania umowy przedwstępnej, który obecnie został ustalony na 31 grudnia 2017 roku (poprzednio: 31 grudnia 2015 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 września 2017 roku (poprzednio: 30 września 2015 r.).

Zarówno umowa jak też wszystkie aneksy do niej sporządzone zostały w formie prawem przewidzianej, w związku z czym Spółce przysługiwać będzie prawo ewentualnego dochodzenia zawarcia umowy na drodze postępowania sądowego.

Aneks nie został zawarty pod warunkiem (jednak zawarcie umowy przyrzeczonej jest uwarunkowane w sposób określony w poprzednich raportach). Pozostałe postanowienia Aneksu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Za kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto 10% kapitałów własnych.

- raport bieżący nr 39/2015 z dnia 15.12.2015r.

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.

Nie wystąpiły.

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 2015 roku



7. Informacja o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów.

Dnia 20 stycznia 2015 r. 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 2 sierpnia 2013 roku, Raportem Bieżącym 44/2013 z dnia 31 października 2013 roku oraz Raportem Bieżącym 30/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku).

Aneksem dokonano technicznej zmiany umowy poprzez uszczegółowienie zasad zwrotu zaliczki oraz spłat wierzytelności. Zmiana umowy nie wpływa na limit factoringowy oraz termin obowiązywania umowy. Zmienione zapisy Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

- raport bieżący nr 1/2015 z dnia 21.01.2015

W dniu 25 lutego 2015 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. Aneksem nr 4 zmieniono dzień spłaty na dzień 30 czerwca 2015 r. (poprzednio 1 marca 2015 r. – zmiana wprowadzona aneksem numer 3 objętym Raportem Bieżącym numer 43/2014).

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

- raport bieżący nr 5/2015 z dnia 25.02.2015

W dniu 26 lutego 2015 r. Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę Faktoringu z WBZ WBK 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 umieszczenia odpowiednich klauzul na fakturach („faktoring cichy”). Aneksem zmieniono w Umowie limit faktoringowy na 20.000.000,00 zł (dotychczasowy limit wynosił 14.500.000,-zł). Limit ten będzie obowiązywać od dnia 10 kwietnia 2015 roku. Zmieniono również okres obowiązywania limitu faktoranta na 30 czerwiec 2015 roku (dotychczasowy okres obowiązywania ustalony był na dzień 28 lutego 2015 roku).

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

- raport bieżący nr 6/2015 z dnia 26.02.2015

W dniu 26 lutego 2015 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”). Aneksem zmieniono okres obowiązywania limitu faktoranta na 30 czerwca 2015 roku (dotychczasowy okres obowiązywania ustalony był na dzień 28 lutego 2015 roku).

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

- raport bieżący nr 7/2015 z dnia 26.02.2015

W dniu 8 maja 2015 r. Spółka zawarła aneksy do umów z BANK MILLENNIUM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) zawartych w dniu 16 października 2013 roku, szerzej opisanych w raporcie numer 41/2013 z dnia 17 października 2013 roku.

Aneksami wprowadzono następujące zmiany:

- 1) W umowie o kredyt rachunku bieżącego: kwotę kredytu, która począwszy od dnia 8 maja 2015 roku wyniesie 43.000.000 zł (poprzednio 33.000.000 zł). W związku ze zmianą kwoty kredytu dokonano także aktualizacji zabezpieczeń.
- 2) W umowie o kredyt obrotowy dokonano aktualizacji zabezpieczeń.
- 3) W umowie o kredyt obrotowy dokonano aktualizacji zabezpieczeń.

- raport bieżący nr 15/2015 z dnia 08.05.2015

W dniu 22 lipca 2015 r. Spółka zawarła aneksy do umów z BANK MILLENNIUM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) zawartych w dniu 16 października 2013 roku, szerzej opisanych w Raporcie Bieżącym numer 41/2013 z dnia 17 października 2013 roku oraz w Raporcie Bieżącym numer 15/2015 z dnia 8 maja 2015 roku.

Aneksami wprowadzono następujące zmiany:

- 1) W umowie o kredyt rachunku bieżącego dokonano aktualizacji zabezpieczeń.
- 2) W umowie o kredyt obrotowy dokonano aktualizacji zabezpieczeń.
- 3) W umowie o kredyt obrotowy dokonano aktualizacji zabezpieczeń.

Aktualizacja związana jest z podpisaniem w dniu 22 lipca 2015 roku pomiędzy Spółką, a Bankiem:

1. Umowy factoringowej

Przedmiotem zawartej Umowy Faktoringu jest Faktoring wierzytelności przysługujących Spółce od niektórych

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 roku



Kontrahentów. Limit faktoringowy wynosi 5.000.000,- 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 poddanie się egzekucji w trybie Ustawy Prawo Bankowe i wyrażenie zgody na wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

2. Umowy kredytu rewalwingowego w wysokości 15.000.000,- zł, udzielonego na finansowanie bieżącej działalności, na okres od 22 lipca 2015 roku do 15 października 2016 roku.

Zabezpieczeniami udzielanego kredytu są:

- a) hipoteka na nieruchomościach zapisanych w Księgach Wieczystych KA1P/00033251/1, KA1P/00034165/8, KA1P/00034237/4, KA1P/00034973/5, KA1P/00035608/3, KA1P/00035609/0, KA1P/00035970/1, KA1P/00036501/0, KA1P/00036502/7, KA1P/00037865/6, KA1P/00043408/0, KA1P/00036504/1, KA1P/00047213/4
- b) zastaw rejestrowy na wybranych środkach trwałych (do czasu ustanowienia zastawu przewłaszczenie tych środków trwałych z warunkiem zawieszającym powstania opóźnienia w spłacie) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej tych środków trwałych
- c) poddanie się egzekucji w trybie Ustawy Prawo Bankowe i wyrażenie zgody na wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego.

Dodatkowo w umowie zostało zastrzeżone, iż:

- a) poziom marży ze sprzedaży realizowanej przez Spółkę będzie nie niższy niż 3%,
- b) poziom zadłużenia Spółki będzie nie wyższy niż 70%. Umowy nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych oraz nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

- raport bieżący nr 29/2015 z dnia 23.07.2015r.

W dniu 22 lipca 2015 r. Spółka zawarła Aneksy zmieniające Umowy z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank"), zawarte w dniu 14 sierpnia 2013 roku, szerzej opisane w Raporcie Bieżącym numer 26/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku oraz w Raporcie Bieżącym numer 32/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 roku. W Umowach dokonano aktualizacji zabezpieczeń Spółki.

- raport bieżący nr 30/2015 z dnia 23.07.2015r.

W dniu 11 sierpnia 2015 r. Spółka zawarła:

1. Aneks zmieniający Umowę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank"), której przedmiotem jest kredyt w rachunku bieżącym w PLN, szerzej opisaną Raportem Bieżącym 26/2013 z 14 sierpnia 2013 roku, Raportem Bieżącym numer 32/2015 z dnia 8 sierpnia 2014 roku, Raportem Bieżącym numer 30/2015 z dnia 25 lipca 2015 roku. Aneksem zmieniono termin spłaty kredytu oznaczając go na dzień 11 sierpnia 2016 roku (poprzedni termin 11 sierpnia 2015 roku). Ustalono dodatkowe zabezpieczenie w formie hipoteki umownej na nieruchomości położonej przy ulicy Spokojnej numer 48, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 565/30, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW KA1P/00016189/0 – w tym zakresie strony podpisują odrębną umowę. Aneks został zawarty pod warunkiem podpisania umowy ustanowienia hipoteki oraz dokonania aktualizacji zabezpieczeń. Pozostałe postanowienia aneksu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Za kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto 10% kapitałów własnych Spółki (z uwzględnieniem łącznej wartości umów zawartych z jednym podmiotem).
2. Aneks zmieniający Umowę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank"), której przedmiotem jest elastyczny kredyt odnawialny w PLN, szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym numer 26/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku, Raporcie Bieżącym numer 30/2015 z dnia 23 lipca 2015 roku. Aneksem zmieniono termin spłaty kredytu oraz termin obowiązywania zabezpieczeń hipotecznych oznaczając go na dzień 11 sierpnia 2017 roku (poprzedni termin 7 sierpnia 2015 roku). Ustalono dodatkowe zabezpieczenie w formie hipoteki umownej na nieruchomości położonej przy ulicy Spokojnej numer 48, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 565/30, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW KA1P/00016189/0 – w

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 roku



tym zakresie strony podpiszą odrębną umowę. Aneks został zawarty pod warunkiem podpisania umowy ustanowienia hipoteki oraz dokonania aktualizacji zabezpieczeń. Pozostałe postanowienia aneksu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Za kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto 10% kapitałów własnych Spółki (z uwzględnieniem łącznej wartości umów zawartych z jednym podmiotem).

3. Umowę ustanawiającą hipotekę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank"), zawartą w związku z umową, przedmiotem której jest kredyt bieżący w PLN oraz elastyczny kredyt odnawialny w PLN. Na podstawie umowy ustanowiono zabezpieczenie w formie hipoteki umownej do wartości 22.500.000,- złotych na nieruchomości położonej przy ulicy Spokojnej numer 48, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 565/30, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW KA1P/00016189/0.

- raport bieżący nr 31/2015 z dnia 11.08.2015r.

W dniu 2 października 2015r. Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie poinformował, że w dniu 1 października 2015 r. Spółka zawarła Umowę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”), której przedmiotem jest kredyt obrotowy w wysokości 15.000.000,- złotych na prefinansowanie obrotu (produkcji) w PLN. Kredyt jest oprocentowany – wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie oprocentowania WIBOR 1M dla kredytów międzybankowych powiększony o marżę Banku. Odsetki od kredytu będą płatne każdego miesiąca, aż do ostatecznej spłaty kredytu. Należność główna kwoty kredytu będzie spłacana w miesięcznych ratach począwszy od 30 października 2015 r. do 28 września 2016 r.

Zabezpieczeniem kredytu jest oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie BTE do kwoty 17.100.000 zł, 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. oraz weksel własny in blanco.

- raport bieżący nr 32/2015 z dnia 02.10.2015r.

W dniu 3 grudnia 2015 r. Spółka wypowiedziała umowę factoringu numer 3062 zawartą z BANKIEM MILLENNIUM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”), o której informował w Raporcie Bieżącym numer 29/2015 z dnia 23 lipca 2015 roku.

Przedmiotem Umowy Faktoringu był Faktoring wierzytelności przysługujących Spółce od niektórych Kontrahentów. Limit faktoringowy wynosił 5.000.000,- zł. Spółka nie przewiduje żadnych skutków finansowych wynikających z wypowiedzenia umowy. Przyczyną wypowiedzenia jest niekorzystanie przez Spółkę z produktu finansowego objętego umową.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuję, że w związku z wypowiedzeniem umowy factoringu numer 3062 w dniu 3 grudnia 2015 roku Spółka zawarła z Bankiem umowę factoringu odwrotnego. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 15.10.2016 roku. Limit factoringowy wynosi 9.900.000,- złotych.

- raport bieżący nr 34/2015 z dnia 03.12.2015

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.

W dniu 3 sierpnia 2015 r. Spółka zawarła umowy pożyczki z głównymi Akcjonariuszami spółki o łącznej wysokości 20 mln PLN (Bogden Limited 15 mln PLN, Delmairena Limited 5 mln PLN). Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych, oprocentowane, z terminem spłaty jednorazowo do dnia 01.02.2021 r. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Pożyczki zostały spłacone do końca 2015 roku.

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.

Dnia 30 marca 2015r. Spółka wyemitowała obligacje serii E 25.000.000,00 PLN z terminem wykupu 30 marzec 2018r. Emisja obligacji trzydziestomiesięcznych odsetkowych, niezabezpieczonych, na okaziciela. Posiadaczom obligacji wypłacany jest kwartalnie kupon w zmiennej wysokości- WIBOR 3M + marża 4,55% oraz ewentualne Wynagrodzenie Dodatkowe w wysokości od 0 do 0,75%, uzależnione od wartości wskaźnika Dług Netto/EBITDA - zgodnie z warunkami emisji.

- raport bieżący nr 10/2015 z dnia 20.03.2015 wraz z załącznikami
- raport bieżący nr 11/2015 z dnia 24.03.2015 wraz z załącznikami

Emitent przeznaczył środki na kapitał obrotowy Spółki.

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 2015.

13. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą 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 2015 roku podlegało badaniu przez biegłych rewidentów. Badanie wykonała firma ECA Serechyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Krakowie na podstawie umowy z dnia 29.06.2015 r. Za wykonane usługi wykonawca otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie 35 tys. PLN + 23% podatku VAT.

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe spółki na dzień 30 czerwca 2015 roku podlegało przeglądowi przez biegłych rewidentów. Badanie wykonała firma ECA Serechyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Krakowie na podstawie umowy z dnia 29.06.2015 r. Za wykonane usługi wykonawca otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie 11 tys. PLN + 23% podatku VAT.

Doradztwo przy przekształcaniu obowiązkowych sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSFF wykonywała firma ECA Outsourcing Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie na podstawie umowy z dnia 29.06.2015 r. Za świadczone usługi firma otrzymała wynagrodzenie kwocie 7 tys. PLN + 23% VAT za każdy kwartał.

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

W 2015 roku emitent prowadzi jedno postępowanie przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitrażowych lub organem administracji publicznej, dotyczące wiarytelności 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 wyniosła 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 2015 roku.

Zarząd Spółki oświadcza, że w roku 2015 Spółka dokładała wszelkich starań, by stosować zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW. W 2015 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 utwalony 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 wypowiedzieć 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.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięсне Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 roku



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)	75 621 030	60,41	75 621 030	60,41
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.

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 ubiegłego roku obrotowego,
- 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 Zgromadzenia 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

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 roku



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.

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 wyczeniem 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 liczbą 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 pełniącą 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 sprzecznej 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 2015.

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 01.01.2015 skład Zarządu był następujący

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

W dniu 20 listopada 2015 roku Rada Nadzorcza Emitenta odwołała z dniem 20 listopada 2015 roku ze składu Zarządu Spółki Panią Beatę Korab - Białobrzaską, pełniącą dotychczas funkcję Członka Zarządu Spółki.

Raport bieżący nr 33/2015 z dnia 20.11.2015r.

W dniu 11 grudnia 2015 roku odwołano prokurę łączną udzieloną Pani Ewie Łuczyk. Równocześnie w dniu 11 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, w której powołała od dnia 11 grudnia 2015 roku do składu zarządu Panią Ewę Łuczyk, powierzając jej funkcję Członka Zarządu.

Raport bieżący nr 38/2015 z dnia 11.12.2015r.

Na dzień 18.03.2016r. Zarząd Spółki kształtował się następująco:

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

b) Skład osobowy i zasady działania organów nadzorujących w 2015 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 2015 r. Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

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

W dniu 25 maja 2015 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w związku z upływem kadencji odwołało skład Rady Nadzorczej oraz powołało nowy skład Rady Nadzorczej w osobach: Henryk Kania, Dariusz Malirz, Jacek Parzonka, Błażej Czech, Paweł Sobków.

Do nowego składu Rady Nadzorczej nie powołano Pana Andrzeja Matuszka, który pełnił od maja 2014 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 19/2015 z dnia 26.05.2015r.

Na dzień 18.03.2016 roku skład Rady Nadzorczej Spółki był w następujący:

- Henryk Kania – Przewodniczący,
- Dariusz Malirz – Wiceprzewodniczący,
- Jacek Parzonka – Wiceprzewodniczący,
- Błażej Czech – Sekretarz,
- Paweł Sobków – Członek.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 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%.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 roku



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.

Podpisy:

Grzegorz Minczanowski
Prezes Zarządu

Piotr Wiewióra
Wiceprezes Zarządu

Dominika Rąba
Członek Zarządu

Ewa Łuczyk
Główny Księgowy
Członek Zarządu

Pszczyna, dnia 18 marca 2016 roku