

**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
zwołane na dzień 16 maja 2016**

**Projekt Uchwały numer 1/05/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 2/05/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZM Henryk Kania S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną i Wnioskową w składzie:

- 1) ... ,
- 2) ... ,
- 3)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 3/05/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZM Henryk Kania S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd:

- a. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015,
 - c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015,
7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
- a. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015,
 - c. wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku 2015,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015,
 - c. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015,
 - d. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015,
 - e. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały numer 4/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące:

- a. wybrane dane finansowe,
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje na dzień 31 grudnia 2015 roku sumę 610.272.000,- (słownie : sześćset dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych,
- c. sprawozdanie z zysków lub strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zysk netto w kwocie 41.424.000,- (słownie : czterdzieści jeden milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące) złotych,
- d. sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazuje dochód w wysokości 41.424.000,- (słownie : czterdzieści jeden milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące) złotych,
- e. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 41.424.000,- (słownie : czterdzieści jeden milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące) złotych,

- f. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.544.000,- (słownie : dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) złotych,
- g. sprawozdanie według segmentów operacyjnych,
- h. dodatkowe noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 5/05/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2015.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 6/05/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2015.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 41.424.000,- (słownie : czterdzieści jeden milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące) złotych zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 7/05/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Członkowi Zarządu Spółki
Panu Grzegorzowi Minczanowskiemu.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Minczanowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Członkowi Zarządu Spółki
Panu Piotrowi Wiewiórze**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Wiewiórze z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 9/05/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Pani Dominice Rąbie z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 10/05/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 Członkowi Zarządu Spółki
Pani Beacie Korab - Białobrzeszkiej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Pani Beacie Korab - Białobrzeszkiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 11/05/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Członkowi Zarządu Spółki
Pani Ewie Łuczyk.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Pani Ewie Łuczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 12/05/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Henrykowi Kani.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Henrykowi Kani z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 13/05/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Andrzejowi Matuszkowi.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Matuszkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 14/05/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Jackowi Parzonce.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Parzonce z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 15/05/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Dariuszowi Malirzowi.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Malirzowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 16/05/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Błażejowi Czechowi.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Błażejowi Czechowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 17/05/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Piotrowi Sobków.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Sobków z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 18/5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.