

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej
które odbyło się dnia 16 maja 2016 roku**

**Uchwała 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 Pana Dariusza Malirza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.715.530 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,48 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.715.530 głosów
Liczba głosów „za”: 75.715.530 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów*

**Uchwała numer 2/05/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.**

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.715.530 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,48 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.715.530 głosów
Liczba głosów „za”: 75.715.530 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów*

**Uchwała 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 Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego 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 w sprawie 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 za rok 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.715.530 akcji

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,48 %

Łączna liczba ważnych głosów: 75.715.530 głosów

Liczba głosów „za”: 75.715.530 głosów

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała 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 610.272.000,00 zł (sześćset dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- c. sprawozdanie z zysków lub strat za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zysk netto w kwocie 41.424.000,00 zł (czterdziestu jeden milionów czterystu dwudziestu czterech tysięcy złotych),
- d. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazuje dochód w wysokości 41.424.000,00 zł (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 41.424.000,00 zł (czterdzieści jeden milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- f. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.543.000,00 zł (dwa miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych),
- g. sprawozdanie według segmentów operacyjnych,
- h. dodatkowe noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.715.530 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,48 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.715.530 głosów
Liczba głosów „za”: 75.715.530 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała 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 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.715.530 akcji

*Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,48 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.715.530 głosów
Liczba głosów „za”: 75.715.530 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów*

**Uchwała 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 41.424.000,00 zł (czterdziestu jeden milionów czterystu dwudziestu czterech tysięcy złotych) zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.715.530 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,48 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.715.530 głosów
Liczba głosów „za”: 75.715.530 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów*

**Uchwała 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.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.671.030 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,44 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.671.030 głosów
Liczba głosów „za”: 75.671.030 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów*

W głosowaniu nie wziął udziału akcjonariusz – Pan Grzegorz Minczanowski nie mogący głosować w przedmiocie udzielenia absolutorium samemu sobie.

Uchwała numer 8/05/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Członkowi Zarządu Spółki Panu
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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.715.530 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,48 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.715.530 głosów
Liczba głosów „za”: 75.715.530 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała numer 9/05/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Członkowi Zarządu Spółki Pani
Dominice Rąba.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.715.530 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,48 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.715.530 głosów
Liczba głosów „za”: 75.715.530 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.715.530 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,48 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.715.530 głosów
Liczba głosów „za”: 75.715.530 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała 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 w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.715.530 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,48 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.715.530 głosów
Liczba głosów „za”: 75.715.530 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała 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 w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.715.530 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,48 %

Łączna liczba ważnych głosów: 75.715.530 głosów
Liczba głosów „za”: 75.715.530 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała 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 w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.715.530 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,48 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.715.530 głosów
Liczba głosów „za”: 75.715.530 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała 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 Malirz.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 94.500 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 0,08 %
Łączna liczba ważnych głosów: 94.500 głosów
Liczba głosów „za”: 94.500 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

W głosowaniu nie wziął udziału pełnomocnik akcjonariusza Pan Dariusz Malirz nie mogący głosować w przedmiocie udzielenia absolutorium samemu sobie.

Uchwała 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 Czech.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.715.530 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,48 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.715.530 głosów
Liczba głosów „za”: 75.715.530 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała 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
Pawłowi Sobków.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.715.530 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,48 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.715.530 głosów
Liczba głosów „za”: 75.715.530 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała numer 18/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Sobków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. postanawia zmienić skład Rady Nadzorczej w ten sposób, że odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Sobków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.715.530 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,48 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.715.530 głosów
Liczba głosów „za”: 75.715.530 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała numer 19/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Pana Pawła Polaczek

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. postanawia zmienić skład Rady Nadzorczej w ten sposób, że powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Polaczek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.715.530 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,48 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.715.530 głosów
Liczba głosów „za”: 75.715.530 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów