

**Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej  
zwołanego na dzień 14 lutego 2017 roku**

**Projekt Uchwały numer 1/02/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1

Nadzwyczajne 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 2/02/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej  
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej wybiera Komisję Skrutacyjną i Wnioskową w składzie:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 3/02/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 4/02/2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej  
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.