

**Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej  
które odbyło się dnia 14 lutego 2017 roku**

**Uchwała numer 1/02/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. w sprawie:  
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.**

**§ 1**

Nadzwyczajne 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: 75.621.030 akcji  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,41 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 75.621.030 głosów  
Liczba głosów „za”: 75.621.030 głosów  
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów**

**Uchwała numer 2/02/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. 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 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.

**Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.621.030 akcji  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,41 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 75.621.030 głosów  
Liczba głosów „za”: 75.621.030 głosów  
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów**

**Uchwały numer 3/02/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. w sprawie:**  
**zmian w składzie Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. postanawia w związku ze śmiercią Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Polaczka uzupełnić skład Rady Nadzorczej, w ten sposób, że powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Wiesława Różańskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.621.030 akcji**  
**Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,41 %**  
**Łączna liczba ważnych głosów: 75.621.030 głosów**  
**Liczba głosów „za”: 75.621.030 głosów**  
**Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów**  
**Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów**