

**Projekt Uchwały numer 1/06/2017**  
**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 2/06/2017**  
**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 3/06/2017**  
**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 Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2016,

- b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,
- c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016,
- 7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
  - a. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,
  - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,
  - c. wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016.
- 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
- 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,
  - c. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016,
  - d. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016,
  - e. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 4/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- a. wybrane dane finansowe,
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje na dzień 31 grudnia 2016 roku sumę 802 765 000,00 zł (osiemset dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 złotych)
- c. sprawozdanie z zysków lub strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zysk netto w kwocie 46 176 000,00 zł (czterdzieści sześć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy 00/100 złotych),
- d. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazuje dochód w wysokości 46 176 000,00 zł (czterdzieści sześć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy 00/100 złotych),
- e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 918 000,00 zł (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy 00/100 złotych)

- f. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46 176 000,00 zł (czterdzieści sześć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy 00/100 złotych)
- g. sprawozdanie według segmentów operacyjnych,
- h. dodatkowe noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 5/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w roku obrotowym 2016.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 6/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.  
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2016.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 46 176 000,00 zł (czterdzieści sześć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy 00/100 złotych) zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 7/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.  
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 8/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 9/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 10/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 11/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.  
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 12/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.  
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady  
Nadzorczej Panu Pawłowi Polackowi**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Polackowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 13/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.  
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 14/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.  
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 15/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.  
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 16/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.  
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 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 Spółki w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.