

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie w dniu 13 listopada 2017 roku

Informacje ogólne:

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez art. 402³ § 3 k.s.h. Stosowanie formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. W związku z przebiegiem zgromadzenia, objęte treścią formularza projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stąd też zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

I. AKCJONARIUSZ BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ:

Imię i nazwisko:

.....,

Seria i numer dowodu osobistego:

.....,

Numer PESEL:

.....,

Numer NIP:

.....,

Liczba posiadanych akcji Spółki:

.....,

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu:,

Kraj, miasto i kod pocztowy:

.....,

Kontakt e-mail:

.....,

Kontakt telefoniczny:,

dalej „Akcjonariusz”

II. AKCJONARIUSZ NIE BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ:

Nazwa Akcjonariusza:

.....,

Numer REGON:

.....,

Numer NIP:

.....,

Liczba posiadanych akcji Spółki:

.....,

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu:

.....,

Kraj, miasto i kod pocztowy:

.....,

Kontakt e-mail:

.....,

Kontakt telefoniczny:

.....,

dalej „Akcjonariusz”

III. PEŁNOMOCNIK BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ:

Imię i nazwisko:

.....,

Seria i numer dowodu osobistego:

.....,

Numer PESEL:

.....,

Numer NIP:

.....,

Adres zamieszkania:

Ulica i numer lokalu:

.....,

Kraj, miasto i kod pocztowy:

.....,

Dane kontaktowe:

.....,

dalej „Pełnomocnik”

IV. PEŁNOMOCNIK NIE BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ:

Nazwa Pełnomocnika:

.....,

Numer REGON:

.....,

Numer NIP:

.....,

Adres siedziby:

Ulica i numer lokalu:

.....,

Kraj, miasto i kod pocztowy:

.....,

Dane kontaktowe:

.....,

dalej „Pełnomocnik”

Ja/ My niżej podpisany/podpisani działając jako Akcjonariusz/sze Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie niniejszym upoważniam/upoważniamy Pełnomocnika do reprezentowania mnie/nas na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 13 listopada 2017 roku na godzinę 9:00. Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji w trakcie wyżej wskazanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej a w szczególności do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego toku, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania w imieniu Akcjonariusza prawa głosu zgodnie z instrukcjami podanymi pod projektami niżej przedstawionych uchwał lub w przypadku braku instrukcji według uznania pełnomocnika.

Uwagi:

1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu:

2) numer telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika

a) dla Akcjonariusza:

b) dla Pełnomocnika:

.....
Miejscowość, data i podpis
akcjonariusza/osób reprezentujących akcjonariusza

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA W SPRAWIE GŁOSOWANIA NA POSZCZEGÓLNE UCHWAŁY NA
NWZ ZAKŁADÓW MIĘSNYCH HENRYK KANIA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 13 LISTOPADA 2017 ROKU**

(treść projektów uchwał za ogłoszeniem z dnia 17 października 2017)

**Projekt Uchwały numer 1/11/2017
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.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

**Projekt Uchwały numer 2/11/2017
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.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

**Projekt Uchwały numer 3/11/2017
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 wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

Projekt Uchwały numer 4/11/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ustanowienie przez Spółkę następujących zabezpieczeń wymaganych zgodnie z lub związanych z umową kredytów, która zostanie zawarta pomiędzy, między innymi, Spółką jako kredytobiorcą i poręczycielem a bankami wskazanymi przez Spółkę jako kredytodawcami („Banki”), zgodnie z którą, między innymi, Banki udostępnią określonym kredytobiorcom kredyty terminowe i kredyt odnawialny do łącznej maksymalnej kwoty 495.000.000 PLN („Umowa Kredytów”):
 - (a) zastawów rejestrowych na zbiorze wszelkich rzeczy ruchomych i praw wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki; oraz
 - (b) hipoteki lub hipotek na wszelkich nieruchomościach lub prawach użytkowania wieczystego (posiadanych w dacie niniejszej uchwały lub nabytych w przyszłości) Spółki,na zabezpieczenie wierzytelności Banków z tytułu, m.in., Umowy Kredytów lub dokumentacji zabezpieczającej ryzyka stopy procentowej lub ryzyka kursu walutowego związanej z Umową Kredytów.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wszelkie metody zaspokojenia, w tym przejęcie na własność, dzierżawę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub sprzedaż w drodze przetargu publicznego, jakie mogą przewidywać dokumenty ustanawiające ww. zabezpieczenia wierzytelności Banków z tytułu, m.in., Umowy Kredytów lub dokumentacji zabezpieczającej ryzyka stopy procentowej lub ryzyka kursu walutowego związanej z Umową Kredytów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....