

**Uchwała numer 1/11/2017**  
**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 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 2/11/2017**  
**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 Zakładów Mięsnych 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.

*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 3/11/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej**  
**w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń**

§ 1

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 zł (czterysta dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych) („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 między innymi 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 wyżej wymienione zabezpieczenia wierzytelności Banków z tytułu, między innymi Umowy Kredytów lub dokumentacji zabezpieczającej ryzyka stopy procentowej lub ryzyka kursu walutowego związanej z Umową Kredytów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

*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*