

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 30 września 2017 roku



Henryk Kania

MISTRZ MASARSKI Z PSZCZYNY

Smak XIX-wiecznej tradycji



1. Opis Emitenta

Adres siedziby:

Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna

Dnia 21 marca 2012 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców dokonał rejestracji zmiany nazwy firmy Spółki z IZNS Iława Spółka Akcyjna na Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna oraz siedziby Spółki – z Iławy na Pszczynę.

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna prowadzą działalność w formie spółki akcyjnej, związanej aktem notarialnym w dniu 7 marca 1994 roku przed notariuszem Pawłem Błaszczkiem (Repertorium A Nr 3145/94) w Warszawie.

Dnia 31 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach dokonał wpisu połączenia z Zakładami Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie.

Połączenie spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (Spółka Przejmująca) całego majątku własnej spółki jednoosobowej, Zakładów Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A z siedzibą w Pszczynie (Spółka Przejmowana), bez podwyższenia kapitału zakładowego oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.

Organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000053415.

Przedmiot działalności

Działalność podstawowa Emitenta :
- produkcja mięsa oraz wędlin

2. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

Brak zdarzenia

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 30 września 2017 roku



3. Wybrane dane finansowe.

Wyszczególnienie	w tys. zł		w tys. EUR	
	01-01-2017 30-09-2017	01-01-2016 30-09-2016	01-01-2017 30-09-2017	01-01-2016 30-09-2016
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego				
Przychody netto ze sprzedaży	1 072 737	948 511	252 017	217 110
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	61 501	58 017	14 448	13 280
Zysk (strata) brutto	44 004	43 499	10 338	9 957
Zysk (strata) netto	34 896	34 780	8 198	7 961
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 573	-43 813	2 249	-10 029
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8 149	-14 659	-1 914	-3 355
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 944	56 060	-457	12 832
Przepływy pieniężne netto, razem	-520	-2 412	-122	-552
Liczba akcji (w szt.)	125 183 380	125 183 380	125 183 380	125 183 380
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,28	0,28	0,07	0,06
	na 30.09.2017	na 31.12.2016	na 30.09.2017	na 31.12.2016
Aktywa razem	903 613	783 285	209 699	181 652
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	602 722	528 686	139 872	122 608
Zobowiązania długoterminowe	140 670	165 161	32 645	38 303
Zobowiązania krótkoterminowe	462 052	363 525	107 227	84 305
Kapitał własny (aktywa netto)	300 891	254 599	69 827	59 044
Kapitał zakładowy	6 259	6 259	1 453	1 452
Liczba akcji (w szt.)	125 183 380	125 183 380	125 183 380	125 183 380
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,40	2,03	0,56	0,47

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:

- wybrane pozycje bilansowe na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego oraz analogicznego w okresie poprzednim przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień 30.09.2017.

W dniu 30 września 2017 roku 1 EUR = 4,3091 PLN

W dniu 31 grudnia 2016 roku 1 EUR = 4,4240 PLN

W dniu 30 września 2016 roku 1 EUR = 4,3120 PLN

- wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku 1 EUR = 4,2566 PLN

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2016 roku 1 EUR = 4,3688 PLN

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 30 września 2017 roku



3.1 Skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej.

Wyszczególnienie	stan na koniec III kwartału 2017 / 30-09-2017	stan na dzień 31-12-2016	stan na koniec III kwartału 2016 /30-09-2016
AKTYWA			
Aktywa trwałe	215 233	206 990	195 652
Wartość firmy z połączenia	8 187	8 187	8 187
Pozostałe aktywa niematerialne	39 281	39 300	39 332
Rzeczowe aktywa trwałe	166 274	157 818	146 526
Udziały i akcje	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 490	1 685	1 606
Aktywa obrotowe	688 380	595 776	587 633
Zapasy	89 423	84 252	81 421
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	588 780	498 972	496 400
Należności budżetowe	9 511	11 300	9 246
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	252	772	279
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	413	479	288
Aktywa razem	903 613	802 765	783 285
PASYWA			
Kapitał własny	300 891	265 995	254 599
Kapitał akcyjny	6 259	6 259	6 259
Inne skumulowane całkowite dochody	-	-	-
Zyski zatrzymane	294 632	259 735	248 339
Zobowiązania długoterminowe	140 670	124 614	165 161
Kredyty bankowe	43 139	4 000	-
Dłużne papiery wartościowe	61 826	86 676	131 286
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	23 086	21 470	21 538
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	9 303	9 039	8 871
Rezerwy na inne zobowiązania	100	100	100
Rozliczenia międzyokresowe	3 215	3 328	3 366
Zobowiązania krótkoterminowe	462 053	412 157	363 525
Kredyty bankowe i pożyczki	102 738	127 935	123 185
Dłużne papiery wartościowe	70 134	44 869	50
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	6 969	5 677	5 631
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	282 062	233 526	229 770
Rozliczenia międzyokresowe	150	150	150
Pasywa razem	903 613	802 765	783 285

Wyszczególnienie	stan na koniec III kwartału 2017 /30-09-2017	stan na dzień 31-12-2016	stan na koniec III kwartału 2016 /30-09-2016
Wartość księgowa	300 891	265 995	254 599
Liczba akcji (w szt.)	125 183 380	125 183 380	125 183 380
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,40	2,12	2,03

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 30 września 2017 roku



3.2 Sprawozdanie z zysków lub strat

Wyszczególnienie	III kwartał 2017 / okres od 01-07-2017 do 30-09-2017	III kwartały 2017 narastająco / okres od 01-01-2017 do 30-09-2017	III kwartał 2016 / okres od 01-07-2016 do 30-09-2016	III kwartały 2016 narastająco / okres od 01-01-2016 do 30-09-2016
Działalność kontynuowana				
Przychody z działalności operacyjnej	388 001	1 072 737	353 002	948 511
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	354 583	949 166	274 390	774 881
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	33 418	123 571	78 612	173 630
Koszty działalności operacyjnej	364 947	1 010 663	330 939	890 321
Amortyzacja	2 378	6 983	2 135	6 063
Zużycie materiałów i energii	293 012	782 591	220 017	614 993
Usługi obce	18 660	55 126	14 197	48 442
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	14 573	41 041	13 951	39 589
Pozostałe koszty	1 933	6 263	2 512	9 117
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	33 186	122 888	78 449	173 107
Zmiana stanu zapasów wyrobów gotowych i produkcji w toku	1 992	-2 167	238	645
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	-787	-2 061	-560	-1 635
Zysk (strata) ze sprzedaży	23 054	62 074	22 063	58 190
Pozostałe przychody operacyjne	1 290	2 490	578	1 774
Pozostałe koszty operacyjne	1 094	3 063	677	1 948
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	23 250	61 501	21 965	58 017
Przychody finansowe	-624	10	666	1 527
Koszty finansowe	5 994	17 506	4 674	16 045
Zysk (strata) brutto	16 632	44 004	17 957	43 499
Podatek dochodowy	3 333	9 108	3 646	8 719
część bieżąca	3 291	8 650	3 985	7 565
część odroczone	42	458	-339	1 154
Zysk (strata) netto	13 299	34 896	14 311	34 780

Całość zysku za okres sprawozdawczy dotyczy działalności kontynuowanej.



3.3 Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów

Wyszczególnienie	III kwartał 2017 / okres od 01-07-2017 do 30-09-2017	III kwartały 2017 narastająco / okres od 01-01-2017 do 30-09-2017	III kwartał 2016 / okres od 01-07-2016 do 30-09-2016	III kwartały 2016 narastająco / okres od 01-01-2016 do 30-09-2016
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy	13 299	34 896	14 311	34 780
Inne całkowite dochody z działalności kontynuowanej, które mogą zostać przeklasyfikowane w kolejnych okresach do wyniku, po spełnieniu określonych warunków:				
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	-	-	-	-
Inne całkowite dochody (netto)	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	13 299	34 896	14 311	34 780
Całkowity dochód na akcję (w zł)	0,11	0,28	0,11	0,28

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 30 września 2017 roku



3.4 Skrócone sprawozdanie ze zmianami w kapitałach własnych.

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Inne skumulowane całkowite dochody z tytułu:	Zyski zatrzymane	Razem Kapitał własny
		aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		
Stan na 1 stycznia 2017	6 259	0	259 736	265 995
Wycena akcji				
Rezerwa na podatek dochodowy z tyt. wyceny akcji				
Zysk za rok 2016				
Zysk/strata netto			34 896	34 896
Stan na 30 września 2017	6 259	0	294 632	300 891
Stan na 1 stycznia 2016	6 259	0	213 560	219 819
Emisja akcji				
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej				
Aktywa dostępne do sprzedaży				
Zysk za rok 2015				
Zysk/strata netto roku obrotowego			46 176	46 176
Stan na 31 grudnia 2016	6 259	0	259 736	265 995
Stan na 1 stycznia 2016	6 259	0	213 560	219 819
Wycena akcji				
Zysk za rok 2015				
Zysk/strata netto			34 780	34 780
Stan na 30 września 2016	6 259		248 339	254 599



3.5 Skrócony rachunek przepływów środków pieniężnych.

Wyszczególnienie	III kwartał 2017 /okres od 01-01-2017 do 30-09-2017	III kwartał 2016 /okres od 01-01-2016 do 30-09-2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	44 004	43 499
II. Korekty razem	-34 431	-87 312
1. Amortyzacja	6 983	6 063
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10 954	7 091
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-95	-13
5. Zmiana stanu rezerw	0	0
6. Zmiana stanu zapasów	-5 171	-532
7. Zmiana stanu należności	-88 019	-164 562
8. Zmiana stanu zobow. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	53 549	72 650
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-47	-134
10. Inne korekty z działalności operacyjnej	0	0
11. Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	-12 585	-7 875
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 573	-43 813
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	131	13
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	131	13
2. Z aktywów finansowych		
a) w jednostkach pozostałych		
3. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-8 280	-14 672
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-8 280	-14 672
2. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych		
b) w pozostałych jednostkach		
3. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8 149	-14 659
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	16 000	70 697
1. Kredyty i pożyczki	16 000	20 697
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych		50 000
3. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	-17 944	-14 637
1. Spłaty kredytów i pożyczek	-2 058	
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-5 348	-7 200
4. Odsetki	-10 539	-7 437
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 944	56 060
D. Przepływy pieniężne netto razem	-520	-2 412
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-520	-2 412
F. Środki pieniężne na początek okresu	772	2 690
G. Środki pieniężne na koniec okresu	252	279



4. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości.

W prezentowanym kwartalnym sprawozdaniu finansowym, Spółka nie dokonała istotnych zmian stosowanych zasad rachunkowości i metod obliczeniowych. Szczegółowy opis najważniejszych zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę zamieszczony został w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2016 rok, opublikowanym w dniu 21 marca 2017 roku.

5. Informacje o zmianie zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego.

Zasady ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego nie uległy zmianie.

6. Informacja o zmianach wielkości szacunkowych, o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych odpisach aktualizujących.

Zmiana wielkości szacunkowych dotyczyła odroczonego podatku dochodowego oraz rezerw. Zestawienie zmian w poniższej tabeli.

Tytuł istotnych wartości szacunkowych	Stan na 30.09.2017	Stan na 31.12.2016	Zmiana
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 490	1 685	-195
- rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 303	9 039	264
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	100	100	0

7. Zwięzły opis istotnych dokonań i niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.

Zawarte w poprzednich okresach umowy w zakresie lokowania (podzlecenia) produkcji z firmą Staropolskie Specjały Sp. z o.o. (po połączeniu w kwietniu 2017r. z Ekofood Sp.z o.o.), pozwoliły Zakładom Mięsnym Henryk Kania S.A. zabezpieczyć, niezbędne do dalszego rozwoju, moce produkcyjne.

Miniony kwartał był kolejnym okresem wzmożonej pracy związanej z zabezpieczeniem mocy produkcyjnych. Przeprowadzono proces odpowiedniej alokacji produkcji w zakładach przetwórczych będących w dyspozycji Spółki, tak aby maksymalnie poprawiać efektywność produkcji i w pełni wykorzystywać efekt synergii wynikający z alokowania produkcji w poszczególnych zakładach.

Dnia 03.01.2017 Zarząd poinformował, że w dniu 3 stycznia 2017 roku powziął informację o tym, iż w dniu 2 stycznia 2017 roku zmarł członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Paweł Polaczek.

Raport bieżący nr 1/2017 z dnia 03.01.2017r.

W dniu 04.01.2017r Spółka zawarła nową umowę kredytową.

Przedmiotem umowy jest kredyt obrotowy nieodnawialny z Deutsche Bank Polska S.A na kwotę 6 000 000,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

Zabezpieczeniem kredytu jest:

-pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi i pozostałymi rachunkami bankowymi,

-weksle własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wraz z deklaracją wekslową

-zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości 4.018.000,00 zł

-zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości 937.000,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

Termin spłaty do 31.12.2019r.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.



Dnia 13.01.2017 Zarząd ogłosił zwołanie na dzień 14 lutego 2017 roku na godzinę 9:00, w siedzibie Spółki przy ul. J. Korczaka 5 w Pszczynie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Raport bieżący nr 2/2017 z dnia 13.01.2017r.

Dnia 31.01.2017 Zarząd przekazał do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

Jednostkowy Raport Roczny za 2016 rok - termin przekazania 21 marca 2017 roku

Jednostkowy Raport Półroczny za I półrocze 2017 roku - termin przekazania 30 sierpnia 2017 roku

Jednostkowy Raport Kwartalny za I kwartał 2017 roku - termin przekazania 15 maja 2017 roku

Jednostkowy Raport Kwartalny za III kwartał 2017 roku - termin przekazania 14 listopada 2017 roku

Zarząd Spółki, oświadcza, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Jednostkowego Raportu Kwartalnego za II kwartał 2017 roku.

Zarząd Spółki, oświadcza, że zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Jednostkowego Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2016 roku

Raport bieżący nr 3/2017 z dnia 31.01.2017r.

W dniu 14.02.2017 Zarząd działając na podstawie art. 70 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym poinformował, iż w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 14 lutego 2017 roku (Zgromadzenie) uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu, to jest Bogden Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) posiadający na Zgromadzeniu 75.621.030 głosów co stanowiło 99,87 % głosów na Zgromadzeniu oraz 60,41 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Raport bieżący nr 4/2017 z dnia 14.02.2017r.

W dniu 14.02.2017 Zarząd przekazał treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14 lutego 2017 roku, wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, a także łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:

a) nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu co do żadnej z uchwał,

b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia następujących punktów porządku obrad: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (z uwagi na uczestnictwo w zgromadzeniu tylko jednego uczestnika) oraz wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej,

Raport bieżący nr 5/2017 z dnia 14.02.2017r. wraz z załącznikiem

W dniu 14.02.2017 Zarząd poinformował, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14 lutego 2017 roku powołano do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Różańskiego.

Szczegółowe informacje (życiorys oraz złożone oświadczenia) na temat Pana Wiesława Różańskiego stanowią załącznik do raportu.

Raport bieżący nr 6/2017 z dnia 14.02.2017r. wraz z załącznikiem

W dniu 09.05.2017 roku Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („Spółka”), ogłosił zwołanie na dzień 5 czerwca 2017 roku na godzinę 9:00, w siedzibie Spółki przy ul. J. Korczaka 5 w Pszczynie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pełna treść ogłoszenia, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd poinformował jednocześnie, iż projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazywane w załączniku zostały zaakceptowane i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

– *raport bieżący nr 7/2017 z dnia 09.05.2017*



W dniu 05.06.2017 Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („Spółka”), działając na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym poinformował, iż w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 5 czerwca 2017 roku („Zgromadzenie”) uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu, to jest Bogden Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) posiadający na Zgromadzeniu 75.621.030 głosów co stanowiło 99,84 % głosów na Zgromadzeniu oraz 60,4 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

W tym samym dniu Zarząd przekazał treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

– raport bieżący nr 8 i 9/2017 z dnia 05.06.2017

W dniu 13 czerwca 2017 roku Spółka zawarła cztery umowy, efektem zawarcia których będzie zmiana banku finansującego część działalności spółki, a także pozyskanie przez Spółkę dodatkowego limitu kredytowego w wysokości 10.000.000,00 zł.

Poniżej Zarząd przedstawia najistotniejsze warunki zawartych umów:

1. UMOWA O KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Strona umowy: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie

Kwota kredytu: 25.000.000,00 zł

Cele kredytu:

a) refinansowanie kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Bank Zachodni WBK S.A. na mocy umowy zawartej w dniu 7 kwietnia 2014 z późniejszymi aneksami.

b) finansowanie bieżącej działalności spółki

Okres kredytowania: 120 miesięcy

Bieżący okres udostępnienia kredytu :36 miesięcy

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej określonej jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych oraz marży banku.

Najistotniejszymi zabezpieczeniami umowy są:

a) hipoteka umowna na niebędącej własnością Spółki nieruchomości

b) zastaw rejestrowy na niektórych maszynach i urządzeniach należących do Spółki

c) zastaw rejestrowy na części zapasów surowców i produktów gotowych należących do Spółki

d) cesje wierzytelności przyszłych przysługujących Spółce od niektórych jej kontrahentów,

e) trójstronna umowa zawarta przez Spółkę, BGŻ BNP Paribas Faktoring Spółkę z o.o. oraz Bank BGŻ BNP Paribas S.A. dotycząca cesji należności faktoringowych.

Pozostałe warunki umowy w tym warunki udostępnienia kredytu, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

2. UMOWA O KREDYT ODNAWIALNY

Strona umowy: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie

Kwota kredytu: 10.000.000,00 zł

Cel kredytu: finansowanie zakupu oraz przechowywania zapasów surowców oraz wyrobów gotowych.

Okres kredytowania: 120 miesięcy

Bieżący okres udostępnienia kredytu :36 miesięcy

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej określonej jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych oraz marży banku.

Najistotniejszymi zabezpieczeniami umowy są:

a) hipoteka umowna na niebędącej własnością Spółki nieruchomości,

b) zastaw rejestrowy na niektórych maszynach i urządzeniach należących do Spółki,

c) zastaw rejestrowy na części zapasów surowców i produktów gotowych należących do Spółki,

d) cesje wierzytelności przyszłych przysługujących Spółce od niektórych jej kontrahentów.

Pozostałe warunki umowy w tym warunki udostępnienia kredytu, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

**3. UMOWA FINANSOWANIA DOSTAWCÓW**

Strona umowy: BGŻ BNP Paribas Faktoring Spółka z o.o.

Limit Odnawialny: 16.000.000,00 zł

Termin ważności Limitu - 12 miesięcy od daty podpisania Umowy. Ważność Limitu ulega przedłużeniu na kolejny 12 - miesięczny okres, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.

Wysokość odsetek określonych umową obliczana jest jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych oraz marży banku.

Najistotniejszym zabezpieczeniem umowy jest zastaw finansowy na rachunku Odbiorcy w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wyodrębnionym do spłat przez jednego z kontrahentów Spółki.

Pozostałe warunki umowy w tym warunki zapłaty za wierzytelności, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

4. UMOWA FAKTORINGOWA (FAKTORING PEŁNY UBEZPIECZONY)

Umowa określa tryb nabywania oraz finansowania przez faktora wierzytelności oraz sposób realizowania przez bank zabezpieczeń ustanowionych przez Spółkę w celu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikających z umowy o kredyt w rachunku bieżącym.

Strony umowy: BGŻ BNP Paribas Faktoring Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie.

Limit Odnawialny: 16.000.000,00 zł

Termin ważności Limitu - 12 miesięcy od daty podpisania Umowy. Ważność Limitu ulega przedłużeniu na kolejny 12 - miesięczny okres, bez konieczności zawierania aneksu do Umowy.

Wysokość oprocentowania określonego umową obliczana jest jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych oraz marży banku.

Najistotniejszymi zabezpieczeniami umowy są:

a) umowa cesji trójstronnej zawarta przez Spółkę, BGŻ BNP Paribas Faktoring Spółkę z o.o. oraz Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

b) zastaw rejestrowy (wraz z blokadą i pełnomocnictwem) na wierzytelnościach wynikających z rachunków bankowych Spółki wskazanych w umowie

Pozostałe warunki umowy w tym warunki finansowania, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów

- raport bieżący nr 10/2017 z dnia 13.06.2017

8. Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki.

Czynniki i zdarzenia mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki zostały opisane w pkt. 7 oraz 22 niniejszego Sprawozdania.

9. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie.

W Spółce ZM Henryk Kania S.A. sezonowość wynika głównie z okresów przedświątecznych, gdzie przychód ze sprzedaży wyrobów gotowych jest większy niż w pozostałym okresie.

10. Wyniki według segmentów.

Na podstawie prowadzonej działalności Spółka ZM Henryk Kania S.A wyodrębniła jeden segment operacyjny - produkcja wyrobów wędliniarskich. Bieżąca działalność Spółki nie pozwala Spółce na wyodrębnienie większej liczby segmentów.

**Przychody netto ze sprzedaży produktów (Struktura terytorialna)**

Lp.	Sprzedaż	30.09.2017	30.09.2016
1.	Krajowa	875 614	722 528
2.	Wewnątrzspółnotowa	73 553	52 353
3.	Export	0	0
Suma:		949 166	774 881

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (Struktura terytorialna)

Lp.	Sprzedaż	30.09.2017	30.09.2016
1.	Krajowa	123 571	173 630
Suma:		123 571	173 630

Informacje dotyczące głównych klientów zgodnie z MSSF 8 § 34

Lp.	Opis kontrahenta	30.09.2017	30.09.2016
1.	A	519 188	456 425
2.	B	193 632	152 321
Razem:		712 820	608 746

11. Wyniki ZM Henryk Kania S.A.

Za III kwartał 2017 roku Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 34 896 tys. zł.

12. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

Na dzień 30.09.2017 kapitał akcyjny wynosi 6.259 tys. zł. i dzieli się na 125 183 380 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja.

Numer serii	Liczba akcji	Rodzaj akcji	Ilość głosów
A	12.255.172	Zwykłe na okaziciela	12.255.172
B	2.451.000	Zwykłe na okaziciela	2.451.000
C	50.056	Zwykłe na okaziciela	50.056
D	29.512.456	Zwykłe na okaziciela	29.512.456
E	80.914.696	Zwykłe na okaziciela	80.914.696
Razem:	125.183.380		125.183.380

W dniu 12 października 2017 roku Zarząd otrzymał informację o opłaceniu przez inwestorów i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. wszystkich zaoferowanych w ilości 45.000 (czterdziestu pięciu tysięcy) obligacji serii G. Wobec powyższego emisja Obligacji w łącznej wartości nominalnej 45.000.000 zł w dniu dzisiejszym doszła do skutku.

Szczegółowe informacje na temat emisji obligacji serii G w pkt 14.

– raport bieżący nr 13/2017 z dnia 12.10.2017



W dniu 12 października 2017 roku Zarząd poinformował, że Emitent (Spółka) nabył w celu umorzenia następujące obligacje własne ("Obligacje") notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("ASO GPW"):

(i) 30.400 (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta) obligacje serii D, zdematerializowane i oznaczone kodem ISIN: PLIZNS000063, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały nr 01/11/2014 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie emisji obligacji serii D, po cenie nominalnej 1 000 zł każda wraz z narosłymi odsetkami na dzień nabycia.

Łączna wartość transakcji wyniosła 30.684.848,00 zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych).

Obligacje zostały nabyte na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.) w celu ich umorzenia. Realizacja transakcji nabycia Obligacji przez Emitenta w celu ich umorzenia jest związana z emisją przez Emitenta obligacji serii G, której celem emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach jest wykup obligacji serii D.

– raport bieżący nr 14/2017 z dnia 12.10.2017

13. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

W III kwartale 2017 roku nie wystąpiły wyżej wymienione zdarzenia.

14. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, nieujęte w sprawozdaniu finansowym, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.

W dniu 05.10.2017 roku Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie ("Spółka") poinformował, że rozpoczął uzgodnienia z konsorcjum banków wstępnych warunków finansowania w formie kredytów bankowych do kwoty około 495.000.000 PLN przeznaczonych na refinansowanie zadłużenia oraz finansowanie projektów inwestycyjnych.

– raport bieżący nr 11/2017 z dnia 05.10.2017

W dniu 11.10.2017 roku Spółka zawarła umowę o kredyt płatniczy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z w/w umową Bank udzielił Spółce kredytu w kwocie 67.876.397,36 zł. z przeznaczeniem na

I. spłatę wierzytelności z tytułu:

- kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Bank Millennium S.A. na mocy umowy zawartej w dniu 16 października 2013 roku,
- kredytu rewalwingowego udzielonego przez Bank Millennium S.A. na mocy umowy zawartej w dniu 22 lipca 2015 roku,
- umowy factoringu odwrotnego zawartej z Bankiem Millennium S.A. w dniu 3 grudnia 2015 roku,

II. finansowanie bieżącej działalności spółki.

Termin spłaty kredytu został ustalony na dzień 12 stycznia 2018 roku.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej określonej jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych oraz marży banku.

Najistotniejszymi zabezpieczeniami umowy są:

- hipoteka łączna na będących własnością Spółki nieruchomościach znajdujących się w Pszczynie, wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia,
- zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn należących do Spółki wraz z cesją praw z umów ubezpieczenia ,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Pozostałe warunki umowy w tym warunki udostępnienia kredytu, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

– raport bieżący nr 12/2017 z dnia 11.10.2017



W dniu 12 października 2017 roku Zarząd otrzymał informację o opłaceniu przez inwestorów i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. wszystkich zaoferowanych w ilości 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) obligacji serii G. Wobec powyższego emisja Obligacji w łącznej wartości nominalnej 45.000.000 zł w dniu dzisiejszym doszła do skutku.

Obligacje Serii G wyemitowane zostały na następujących warunkach:

CEL EMISJI OBLIGACJI:

Celem emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach jest wykup obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały nr 01/11/2014 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie emisji obligacji serii D (dalej: Obligacje serii D). Przy czym, przez wykup Obligacji serii D, o którym mowa w zdaniu poprzednim rozumie się także nabycie przez Emitenta pozostających w obrocie w ASO GPW Obligacji serii D, celem umorzenia.

OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI:

Spółka wyemitowała 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, po cenie emisyjnej 1 000zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 45.000.000 zł (czterdzieści pięć milionów).

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi na okaziciela, nie mającymi formy dokumentu (zdematerializowane) i zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Obligacje zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, przez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów.

WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA OBLIGACJI:

Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 3M oraz marży odsetkowej w wysokości 525 punktów bazowych. Maksymalny termin wykupu Obligacji nastąpi 12 kwietnia 2018 roku. Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach kwartalnych. Pierwszy okres odsetkowy dla Obligacji Serii G rozpoczyna się dnia 12 października 2017 r. (nie wliczając tego dnia) i będzie trwał do dnia 12 stycznia 2018 r. (wliczając ten dzień). Każdy następny okres odsetkowy dla Obligacji Serii G będzie rozpoczynał się w dniu płatności odsetek (nie wliczając tego dnia) i będzie trwał do następnego dnia płatności odsetek (wliczając ten dzień). Terminy faktycznej wypłaty odsetek mogą się różnić od terminów dni płatności odsetek.

Od dnia 1 grudnia 2017r. Emitent może, po upływie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia Obligatoriuszom zawiadomienia, wykupić Obligacje, w całości lub w części. Zawiadomienie musi wskazywać zarówno liczbę Obligacji podlegających wykupowi, jak i dzień wcześniejszego wykupu. Wykup nastąpi poprzez zapłatę na rzecz Obligatoriuszy wartości nominalnej Obligacji, powiększonej o premię (w wysokości 0,6%) oraz kwoty odsetek od Obligacji podlegających wykupowi, naliczonych od dnia rozpoczęcia okresu odsetkowego w którym wykup następuje (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wcześniejszego wykupu (włącznie).

Obligatoriusz może żądać dokonania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji w przypadku niewypełnienia przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji bądź zaistnienia podstaw wcześniejszego wykupu opisanych w warunkach emisji Obligacji.

WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIE PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA:

Obligacje serii G nie są zabezpieczone.

WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU OBLIGACJI PROPONOWANYCH DO NABYCIA:

Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi: 575.482 tys. złotych.

Emitent ocenia, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji, wartość jego zobowiązań finansowych netto nie przekroczy 100% kapitałów własnych Emitenta.

- raport bieżący nr 13/2017 z dnia 12.10.2017



W dniu 12 października 2017 roku Zarząd poinformował, że Emitent (Spółka) nabył w celu umorzenia następujące obligacje własne ("Obligacje") notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("ASO GPW"):

(i) 30.400 (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta) obligacje serii D, zdematerializowane i oznaczone kodem ISIN: PLIZNS000063, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały nr 01/11/2014 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie emisji obligacji serii D, po cenie nominalnej 1 000 zł każda wraz z narosłymi odsetkami na dzień nabycia.

Łączna wartość transakcji wyniosła 30.684.848,00 zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych).

Obligacje zostały nabyte na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.) w celu ich umorzenia. Realizacja transakcji nabycia Obligacji przez Emitenta w celu ich umorzenia jest związana z emisją przez Emitenta obligacji serii G, której celem emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach jest wykup obligacji serii D.

- raport bieżący nr 14/2017 z dnia 12.10.2017

W dniu 16 października 2017 roku Spółka zawarła przedwstępną umowę przeniesienia przedsiębiorstwa „Staropolskie Specjały” Spółki z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach – Zdroju, w celu zwolnienia z długu „Staropolskie Specjały” Spółki z o.o. względem Emitenta („Umowa Przedwstępna”).

Na mocy Umowy Przedwstępnej, Strony umowy zobowiązały się do zawarcia w terminie najpóźniej do dnia 28 grudnia 2017 roku Umowy Przyrzeczonej, na mocy której „Staropolskie Specjały” Spółka z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach – Zdroju w celu zwolnienia się z długu względem Emitenta przeniesie na rzecz Emitenta swoje przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego prowadzone pod firmą „Staropolskie Specjały” Spółka z o.o., którego skład obejmujący m.in. prawo własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Goczałkowicach - Zdroju, środki trwałe, środki pieniężne, prawa wynikające z zawartych umów i inne, został szczegółowo opisany w zawartej przez strony Umowie Przedwstępnej.

Wartość nabywanego przedsiębiorstwa oszacowana została w wycenie wykonanej przez rzeczoznawców majątkowych na zlecenie Emitenta na 293.000.000,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony złotych 00/100).

Strony Umowy Przedwstępnej przewidziały, iż przeniesienie przedsiębiorstwa „Staropolskie Specjały” Spółki z o.o. spowoduje wygaśnięcie wszelkich zobowiązań tej spółki wobec Emitenta istniejących na dzień zawarcia Umowy Przyrzeczonej, o wartości jednak nie mniejszej niż wartość zobowiązań określona w Umowie Przedwstępnej i nie większej niż wartość przedsiębiorstwa wskazana powyżej.

Zarząd Emitenta informuje, iż przedsiębiorstwo „Staropolskie Specjały” Spółki z o.o. stanowi zakład mięsny z magazynami oraz suszarniami, wyposażony w systemy zarządzania produkcją, linie pakujące, wyspecjalizowane w przetwórstwie i sprzedaży elementów mięsa produkcyjnego.

Warunkiem zawarcia Umowy Przyrzeczonej jest uzyskanie przez Emitenta zgody wydanej w formie decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

Pozostałe postanowienia Umowy Przedwstępnej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

- raport bieżący nr 15/2017 z dnia 16.10.2017

W dniu 17.10.2017 roku Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („Spółka”), ogłosił zwołanie na dzień 13 listopada 2017 roku na godzinę 9:00, w siedzibie Spółki przy ul. J. Korczaka 5 w Pszczynie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pełna treść ogłoszenia, stanowi załącznik do niniejszego raportu

- raport bieżący nr 16/2017 z dnia 17.10.2017



W dniu 23.10.2017 roku Zarząd powziął informację, iż Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu, ustaliła liczbę jego członków na trzy osoby oraz wybrała spośród siebie tychże trzech członków w osobach: Pana Henryka Kania, Pana Jacka Parzonki oraz Pana Wiesława Różańskiego na okres do końca kadencji obecnej Rady Nadzorczej Spółki.

Spośród członków Komitetu Audytu na Przewodniczącego Komitetu Audytu został wybrany Pan Jacek Parzonka, który spełnia kryteria niezależności o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach oraz w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), a także posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych.

- raport bieżący nr 17/2017 z dnia 23.10.2017

W dniu 03.11.2017 roku Zarząd w uzupełnieniu do raportu numer 16/2017 z dnia 17 października 2017 roku wyjaśnił, iż konieczność powzięcia uchwały, której projekt opatrzono numerem 4/11/2017 wynika z prowadzonych przez spółkę z konsorcjum banków negocjacji, o których Spółka informowała w raporcie numer 11/2017 z dnia 5 października 2017 roku.

Zarząd wskazał, iż pozyskane w wyniku prowadzonych rozmów środki Spółka zamierza w pierwszej kolejności przeznaczyć na refinansowanie zadłużenia, co powinno przyczynić się do zmniejszenia kosztów obsługi tego zadłużenia oraz kosztów administrowania tymże. W przypadku gdy uzyskana ilość środków okaże się wystarczająca, Spółka planuje środki te zainwestować w jej dalszy rozwój, w tym w szczególności na zwiększenie mocy przerobowych poprzez zakup nowych środków trwałych.

Zarząd wyjaśnił jednocześnie, iż konieczność wskazania w uchwale szerokiego wachlarza proponowanych zabezpieczeń przy jednoczesnym dość ogólnym ich opisanu wynika z faktu, iż szczegóły umów z konsorcjum banków nie zostały jeszcze ostatecznie ustalone. Ogłoszenie w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno zaś zostać opublikowane na co najmniej 26 dni przed planowanym terminem walnego zgromadzenia.

Ogólny charakter proponowanej treści uchwały pozwoli więc uniknąć konieczności ponownego zwoływania Walnego Zgromadzenia w podobnym przedmiocie, a także w konsekwencji ewentualnej szkody dla Spółki związanej z opóźnieniem w uzyskaniu finansowania.

- raport bieżący nr 18/2017 z dnia 03.11.2017

W dniu 13.11.2017 roku Zarząd poinformował, iż w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 listopada 2017 roku (Zgromadzenie) uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu, to jest Bogden Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) posiadający na Zgromadzeniu 75.621.030 głosów co stanowiło 100 % głosów na Zgromadzeniu oraz 60,4 % ogólnej liczby głosów w Spółce

- raport bieżący nr 19/2017 z dnia 13.11.2017

W dniu 13.11.2017 roku Zarząd przekazał treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 13 listopada 2017 roku, wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, a także łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Jednocześnie Zarząd Spółki poinformował, że:

- a) nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu co do żadnej z uchwał,
- b) z uwagi na to, iż w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany był wyłącznie jeden akcjonariusz, nie podejmowano uchwały o wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- c) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.

- raport bieżący nr 19/2017 z dnia 03.11.2017 wraz załącznikiem – treść podjętych uchwał



15. Informacje dotyczące zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Na zobowiązania warunkowe jednostki składają się udzielone innym podmiotom gwarancje i poręczenia, a także należności warunkowe.

Na rzecz kogo	Za jakie zobowiązania	Kwota (tys. zł)
Poręczenie udzielone dla Staropolskich Specjałów Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju na rzecz Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna	z tyt. udzielonego kredytu w rachunku bieżącym w kwocie: 45 000 000,00 PLN Z terminem spłaty do dnia 14.12.2017r	Kwota poręczenia 54 000 PLN Poręczenie do dnia 31.05.2018r.
Poręczenie udzielone dla Staropolskich Specjałów Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju na rzecz Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna	Z tyt. udzielonego kredytu długoterminowego w kwocie: 12 057 196,00 PLN z terminem spłaty do dnia 31.03.2021r.	Kwota poręczenia 14 469 PLN Poręczenie do dnia 30.09.2021r.
Poręczenie udzielone dla Staropolskich Specjałów Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju na rzecz Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna	Z tyt. dzielonego 7-letniego kredytu długoterminowego na kwotę 8 433 877,32 PLN z terminem spłaty 28.03.2023r.	Kwota poręczenia 10 121 PLN Poręczenie do dnia 30.09.2023r.
Poręczenie udzielone dla Staropolskich Specjałów Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju na rzecz emisji Obligacji serii D	W dniu 29 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki Staropolskie Specjały Sp. z o.o. podpisał uchwałę nr 1/06/2015 w przedmiocie emisji obligacji na okaziciela serii D. Termin wykupu obligacji 3 lipca 2018 roku.	Kwota poręczenia 25 000 PLN
Poręczenie udzielone dla Logistic Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie na rzecz Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna obejmuje całość zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym.	z tyt. Udzielonego kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1 000 000 PLN z terminem spłaty do 14.11.2018r.	Kwota poręczenia 1 200 PLN Poręczenie do dnia 31.05.2018r.
Poręczenie udzielone dla Staropolskich Specjałów z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju na rzecz Obligacji serii C	W dniu 11.05.2015r. uchwałą 1/05/2015 Zarząd Spółki Staropolskie Specjały Sp. z o.o. podjął decyzję o emisji obligacji na okaziciela serii C. Termin wykupu 11.05.2018r.	Kwota poręczenia 37 500 PLN Poręczenie do dnia 31.12.2018r.

Szczegóły dotyczące podpisywanych umów i aneksów szeroko opisano w pkt 22 i 14 sprawozdania

16. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do prognoz.

ZM Henryk Kania S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych za 2017 rok.



17. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znaczących pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Zgodnie z wiedzą Zarządu ZM Henryk Kania S.A. stan akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na dzień 10.11.2017r. przedstawiał się następująco:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu	Procentowy udział w kapitale zakładowym (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu
Bogden Limited (kontrolowany przez Bahrija Limited)	75 621 030	-	60,41	-
Delmairena Limited	15 939 943	-	12,73	-

Powyższe zestawienie zostało sporządzone w oparciu o dostępne emitentowi informacje, w szczególności zawiadomienia dotyczące transakcji czy dokumenty świadectw depozytowych składanych w związku z walnymi zgromadzeniami.

18. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób.

Osoby zasiadające w zarządzie i stan posiadania akcji Emitenta – na dzień 10.11.2017 rok.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu	Procentowy udział w kapitale zakładowym (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu
Grzegorz Minczanowski	44 500	-	0,04%	-
Piotr Wiewióra	-	-	-	-
Ewa Łuczyk	5 000	-	0,01%	-
Dominika Rąba	11 000	-	0,01%	-



Osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej i stan posiadania akcji Emitenta – na dzień 10.11.2017 rok.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu	Procentowy udział w kapitale zakładowym (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu
Henryk Kania	-	-	-	-
Jacek Parzonka	-	-	-	-
Błażej Czech	8 000	-	0,01%	-
Dariusz Malirz	110 000	-	0,09%	-
Paweł Polaczek*	-	-	-	-
Wiesław Różański**	-	-	-	-

* Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 16 maja 2016 roku odwołany został członek Rady Nadzorczej Spółki – Pan Paweł Sobków. Przyczyny odwołania nie zostały podane. Jednocześnie powołano w tym samym dniu do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Polaczka. *Raport bieżący nr 6/2016 z dnia 16.05.2016r.*

** Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14 lutego 2017 roku ze względu na śmierć członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Polaczka powołano do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Różańskiego. *Raport bieżący nr 5 i 6/2017 z dnia 14.02.2017r.*

19. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

W 2017 roku emitent prowadzi jedno postępowanie przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitrażowych lub organem administracji publicznej, dotyczące wiarygodności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowiła co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta tj. postępowanie wszczęte przez Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. w dniu 16 maja 2003 roku przeciwko pozwanym Gmina Pszczyna oraz Hydrobudowa Polska S.A. (poprzednio Hydrobudowa 9 S.A.) przy udziale interwenienta ubocznego po stronie pozwanej Przedsiębiorstwa Robót Inżynierskich Holding S.A. w zakresie odszkodowania tytułem rzeczywistej szkody i utraconych korzyści związanych z uszkodzeniem Hali Produkcyjnej w Pszczynie w toku prowadzenia prac odwodnieniowych na zlecenie Gminy Pszczyna, związanych z budową kolektora na rzece Pszczynka w 2002 roku.

W zakresie rzeczywistej szkody postępowanie zostało prawomocnie osądzone przed przejęciem spółki Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. Wyrok ten objęty jest częściowo skargą kasacyjną wniesioną do Sądu Najwyższego, w ramach której Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. zaskarżyło wyrok w zakresie kwoty 773.893,00 zł. Ze względu na upadłość likwidacyjną Hydrobudowa Polska S.A. postępowanie przed Sądem Najwyższym pozostaje zawieszona. Emitent w tej sprawie popiera Skargę Kasacyjną. W tej sprawie, z uwagi na upadłość likwidacyjną Hydrobudowa Polska S.A., postępowanie pozostaje zawieszona na podstawie przepisów właściwych dla postępowania



20. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązany, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane wg rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.

W III kwartale 2017 r. nie wystąpiły wyżej wymienione zdarzenia.

21. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem:

- a. nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
- b. łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana,
- c. okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
- d. warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczenia lub gwarancji,
- e. charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyt lub pożyczki.

W III kwartale 2017 roku nie wystąpiły wyżej wymienione zdarzenia.

22. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

Wszelkie informacje zostały mające wpływ na sytuację emitenta w różnych aspektach jego funkcjonowania zostały szeroko opisane w pkt 7, 13 i 23 niniejszego skróconego, jednostkowego sprawozdania finansowego.

23. Wskazanie czynników, które w ocenie zarządu będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

W III kwartale 2017 roku Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. kontynuują współpracę z firmami świadczącymi usługi outsourcingowe w zakresie produkcji, będących właścicielami bardzo nowoczesnych i nowo wybudowanych zakładów przetwórstwa mięsnego. W powyższych zakładach na podstawie umów lokowania produkcji są produkowane wyroby wędliniarskie na zlecenie Emitenta. Alokowanie procesu produkcyjnego wyrobów wędliniarskich w posiadanych zakładach przetwórczych pozwala na zwiększanie efektywności operacyjnej poprzez silniejszą specjalizację każdego z posiadanych obiektów. Optymalizacja procesów produkcyjnych bezpośrednio wpływa na zmniejszenie się kosztów operacyjnych, a w konsekwencji na poprawę wypracowywanych przez Spółkę poziomów rentowności.



W najbliższym roku obrotowym Spółka zamierza w dalszym ciągu rozwijać gamę oferowanych produktów suchych oraz podsuszanych oraz wprowadzać całkowicie nowe linie produktowe. Przeprowadzone przez firmę badania konsumenckie wykazały, że konsumenci oczekują coraz to większej gamy smakowej wyrobów wędliniarskich.

Jedną z najistotniejszych kwestii związanych z rozwojem Spółki jest dalsze skupianie się na nowatorskim podejściu do konfekcjonowania wyrobów wędliniarskich. Dynamizacja sposobu życia konsumentów sprawia, że zmieniają się ich gusta i oczekiwania odnośnie kupowanych wyrobów wędliniarskich. Rośnie zapotrzebowanie klientów na możliwość dokonania szybkiego zakupu w samoobsługowych sklepach, zapakowanych, bezpiecznych i gotowych do natychmiastowego spożycia wędlin. Spodziewamy się dalszego dynamicznego rozwoju zwłaszcza segmentu produktów suchych i plastrowanych.

Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. planują dalsze wprowadzanie, w ramach wszystkich podmiotów współpracujących ze Spółką, innowacyjnych działań mających na celu automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych.

Spółka w 2017 roku będzie nadal prowadzić ogólnopolską kampanię reklamową, której celem będzie zwiększenie rozpoznawalności brandu „Henryk Kania Maestro” na rynku wędliniarskim w Polsce, co z kolei przełoży się na dalsze wzrosty sprzedaży produktów sygnowanych tą marką.

Pszczyna, 10.11.2017 roku

Podpisy:

Grzegorz Minczanowski
Prezes Zarządu

Piotr Wiewióra
Wiceprezes Zarządu

Dominika Rąba
Wiceprezes Zarządu

Ewa Łuczyk
Członek Zarządu
Główny Księgowy