

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2016 roku



Henryk Kania

MISTRZ MASARSKI Z PSZCZYNY

Smak XIX-wiecznej tradycji

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2016 roku



I. OPIS EMITENTA.....	3
1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA.....	3
2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI.....	3
3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY EMITENTA.....	3
4. SKŁAD I WYNAGRODZENIE ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ.....	5
5. SYTUACJA KADROWA I PŁACOWA.....	6
6. CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH RYNKÓW ZBYTU.....	6
II. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA EMITENTA.....	7
1. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY PODSTAWOWYCH GRUP WYROBÓW.....	7
2. KOSZTY.....	7
3. WYNIK FINANSOWY.....	8
4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I JEGO STRUKTURA.....	8
5. ANALIZA WSKAŹNIKOWA.....	9
6. OMÓWIENIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA PRZYNAJMNIEJ W NAJBLIŻSZYM ROKU OBROTOWYM.....	10
7. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ ŚRODOWISKA NATURALNEGO.....	11
8. NAKŁADY INWESTYCJE I OCENA MOŻLIWOŚCI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNIANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI.....	11
III. POZOSTAŁE INFORMACJE.....	11
1. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROZEŃ, Z OKREŚLENIEM W JAKIM STOPNIU EMITENT JEST NA NIE NARAŻONY.....	11
2. INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE RYZYK.....	12
3. INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA, W TYM UMOWACH ZAWARTYCH POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI (WSPÓLNIKAMI), UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI.....	12
4. INFORMACJA O UMOWACH ZAWARTYCH MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE.....	16
5. INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI ORAZ OKREŚLENIE JEGO GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH (PAPIERY WARTOŚCIOWE, INSTRUMENTY FINANSOWE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ORAZ NIERUCHOMOŚCI) W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH POZA JEGO GRUPĄ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH ORAZ OPIS METOD ICH FINANSOWANIA.....	16
6. INFORMACJA O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE.....	16
7. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW.....	16
8. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH POŻYCZKACH, Z UWZGLĘDNIENIEM TERMINÓW ICH WYMAGALNOŚCI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM EMITENTA.....	18
9. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM PORĘCZENIACH I GWARANCJACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM.....	18
10. INFORMACJA O NABYCIU UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI CELU ICH NABYCIA, LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ, ZE WSKAZANIEM, JAKĄ CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REPREZENTUJĄ, CENIE NABYCIA ORAZ CENIE SPRZEDAŻY TYCH UDZIAŁÓW (AKCJI) W PRZYPADKU ICH ZBYCIA.....	18
11. W PRZYPADKU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM – OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ GRUPĘ WPŁYWÓW Z EMISJI.....	18
12. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM, A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK.....	18
13. OCENA, WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCĄ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZDOLNOŚCI WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, ORAZ OKREŚLENIE EWENTUALNYCH ZAGROZEŃ I DZIAŁAŃ, JAKIE EMITENT PODJĄŁ LUB ZAMIERZA PODJĄĆ W CELU PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZAGROZEŃNIOM.....	19
14. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY, Z OKREŚLENIEM STOPNIA WPŁYWU TYCH CZYNNIKÓW LUB NIETYPOWYCH ZDARZEŃ NA OSIĄGNIĘTY WYNIK.....	19
15. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU EMITENTA ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI CO NAJMNIEJ DO KOŃCA ROKU OBROTOWEGO NASTĘPUJĄCEGO PO ROKU OBROTOWYM, ZA KTÓRY SPORZĄDZONO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAMIESZCZONE W RAPORCIE ROCZNYM, Z UWZGLĘDNIENIEM ELEMENTÓW STRATEGII RYNKOWEJ PRZEZ NIEGO WYPRACOWANEJ.....	19
16. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA.....	19



17. INFORMACJE O UMOWACH (W TYM RÓWNIEŻ ZAWARTYCH PO DNIU BILANSOWYM), W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY.	19
18. INFORMACJA O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH.	19
19. INFORMACJE O UMOWIE PODPISANEJ Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.	19
20. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.	20
21. OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJĘCIU PODMIOTOWYM, PRZEDMIOTOWYM I WARTOŚCIOWYM.	20
22. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES.	20
23. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM GRUPY 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 GRUPĘ.	20

IV. RAPORT ROCZNY DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO. 20

1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA EMITENT, ORAZ MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY.	BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.
2. WSKAZANIE TYCH POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OD KTÓRYCH STOSOWANIA EMITENT ODSTĄPIŁ ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ TEGO ODSTĄPIENIA WSKAZANIE TYCH POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OD KTÓRYCH STOSOWANIA EMITENT ODSTĄPIŁ ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ TEGO ODSTĄPIENIA.	BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.
3. OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIENIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.	22
4. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI 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.	22
5. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM UPRAWNIEŃ.	23
6. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, TAKICH JAK OGRANICZENIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY GŁOSÓW, OGRANICZENIA CZASOWE DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE Z KTÓRYMI PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.	23
7. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA.	23
8. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIEŃ W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI.	23
9. OPIS ZASAD ZMIAN STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI.	24
10. SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBY ICH WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA.	24
11. SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH ORAZ ICH KOMITETÓW.	25



I. Opis Emitenta

1. Struktura organizacyjna

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

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, zawiązanej 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 0000074520.

2. Przedmiot działalności

Działalność podstawowa Emitenta:
- produkcja mięsa oraz wędlin

3. Kapitał zakładowy Emitenta

Kapitał zakładowy na dzień 17.03.2017 r. wynosił 6.259 tys. zł. i dzielił 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

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2016 roku



Struktura akcjonariatu powyżej 5%:

Zgodnie z wiedzą Zarządu ZM Henryk Kania S.A. stan akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej licznie 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	-

Stan na dzień 17.03.2017r.

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.

Osoby zasiadające w zarządzie i stan posiadania akcji Emitenta – na dzień 17.03.2017 rok.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej licznie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego o 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 Łuczyc	5 000	-	0,01%	-
Dominika Rąba	11 000	-	0,01%	-

Osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej i stan posiadania akcji Emitenta – na dzień 17.03.2017 rok.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej licznie 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.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2016 roku



** 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.

4. Skład i wynagrodzenie Zarządu oraz Rady Nadzorczej

a) Zarząd

Na dzień **17.03.2017** roku Zarząd Spółki kształtował się następująco:

- 1) Grzegorz Minczanowski – Prezes Zarządu,
- 2) Piotr Wiewióra – Wiceprezes Zarządu,
- 3) Dominika Rąba – Członek Zarządu, od 02.06.2016r. zmiana funkcji - Wiceprezes Zarządu
- 4) Ewa Łuczyk – Członek Zarządu,

W 2016 roku Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. wypłaciły Członkom Zarządu łącznie 1 130 tys. zł brutto wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

Wynagrodzenie (wraz z premiami) w tys. zł	2016	2015
Grzegorz Minczanowski	410	312
Piotr Wiewióra	254	240
Dominika Rąba	272	216
Ewa Łuczyk	194	180
Razem	1 130	1 155

b) Rada Nadzorcza

Zgodnie za Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z trzech lub więcej osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Na dzień 01 stycznia 2016 r. Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

- Henryk Kania – Przewodniczący,
- Dariusz Malirz – Wiceprzewodniczący,
- Jacek Parzonka – Wiceprzewodniczący,
- Błażej Czech – Sekretarz,
- Paweł Sobków – Członek.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 16 maja 2016 roku odwołany został członek Rady Nadzorczej Spółki – Pan Paweł Sobków.

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.

Na dzień **17.03.2017** roku skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

- Henryk Kania – Przewodniczący,
- Dariusz Malirz – Wiceprzewodniczący,
- Jacek Parzonka – Wiceprzewodniczący,
- Błażej Czech – Sekretarz,
- Wiesław Różański – Członek.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2016 roku



W 2016 roku Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. wypłaciły członkom Rady Nadzorczej łącznie 228,12 tys. zł

Wynagrodzenie (wraz z premiami) w tys. zł	2016	2015
Henryk Kania*	96,0	56,5
Dariusz Malirz**	36,0	31,0
Jacek Parzonka	36,0	31,0
Błażej Czech	30,0	27,5
Paweł Sobków***	11,25	27,5
Paweł Polaczek	18,87	0
Razem	228,12	183

* W okresie od 25 maja 2015r. pełni funkcje w Radzie Nadzorczej – Przewodniczący Rady Nadzorczej

** Ponadto Pan Dariusz Malirz jest współnikiem spółki jawnej, która na podstawie umowy świadczy obsługę prawną na rzecz Spółki. W 2016 roku obroty z tego tytułu wyniosły 226 tys. zł, zaś w 2015 roku 209 tys. zł.

*** W dniu 16 maja 2016 roku Pan Paweł Sobków został odwołany z Rady Nadzorczej. Jednocześnie powołano w tym samym dniu do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Polaczka. *Raport bieżący nr 6/2016 z dnia 16.05.2016r.*

c) wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiovych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku

Nie wystąpiły.

5. Sytuacja kadrowa i płacowa.

a) zatrudnienie

Poziom średniego zatrudnienia w roku 2016r. w porównaniu z rokiem 2015 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2016	2015	Odchylenie (liczba osób)
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	705	697	+8
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	144	130	+14
Razem	849	827	+22

b) płace

Kształtowanie się średniej płacy miesięcznej w 2016 roku w poszczególnych grupach pracowniczych w porównaniu do poziomu średniej płacy miesięcznej w 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2016	2015	Dynamika %
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	2 929,82	2 857,01	+3%
Pracownicy umysłowi	5 016,38	4 882,68	+3%

6. Charakterystyka głównych rynków zbytu.

Przychody ze sprzedaży wg określonych geograficznie rynków	2016	struk.	2015	struk.	Dynamika %
--	------	--------	------	--------	------------

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2016 roku



Krajowa	1 214 273	94%	975 716	95%	+24%
Wewnętrzzwspólnotowa	73 263	6%	51 711	5%	+42%
Eksport	0	0	0	0%	0
Suma:	1 287 536	100%	1 027 427	100%	+25%

Obroty z odbiorcami w 2016 roku, które przekroczyły 10% przychodów ze sprzedaży.

Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2015
„Staropolskie Specjały” Sp. z o.o.	16%	15%
„Jeronimo Martins Polska” S.A.	48%	47%

Obroty z dostawcami w 2016 roku, które przekroczyły 10% przychodów ze sprzedaży.

Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2015
„Danish Crown” DK, DE	12%	11%
„Ekofood” Sp. z o.o.	14%	17%
„Staropolskie Specjały” Sp. z o.o.	11%	11%

Emitent nie jest uzależniony od jednego dostawcy i odbiorcy.

II. Sytuacja ekonomiczno-finansowa emitenta

1. Wielkość i struktura sprzedaży podstawowych grup wyrobów.

Przychody ze sprzedaży w 2016 roku wyniosły 1 287 536 tys. zł i były o 25% wyższe w stosunku do 2015 roku. Podstawowe grupy sprzedawanych produktów przedstawiały się w 2016 roku następująco:

Wyszczególnienie	Wartość w 2016	Strukt. %	Wartość w 2015	Strukt. %	Dynamika %
Sprzedaż wyrobów i usług	1 056 706	82,07%	840 475	81,80%	26%
Sprzedaż towarów i materiałów	230 829	17,93%	186 952	18,20%	23%
Sprzedaż ogółem	1 287 536	100%	1 027 427	100%	25%

2. Koszty.

Strukturę kosztów w 2016 roku w układzie rodzajowym w porównaniu do 2015 roku przedstawia poniższa tabela.

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	2016	Strukt. %	2015	Strukt. %	Dynamika %
Amortyzacja	8 313	0,69%	7 954	0,82%	5%
Zużycie materiałów i energii	825 366	68,57%	660 490	67,81%	25%
Usługi obce	73 968	6,15%	60 341	6,19%	23%
Podatki i opłaty	2 359	0,20%	1 940	0,19%	22%
Wynagrodzenia	44 955	3,74%	41 190	4,23%	9%

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2016 roku



Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 214	0,68%	7 128	0,73%	15%
Pozostałe koszty rodzajowe	10 198	0,85%	8 824	0,91%	16%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	230 185	19,12%	186 226	19,12%	24%
Razem koszty rodzajowe	1 203 558	100%	974 093	100%	24%

W związku z prowadzoną działalnością w 2016 roku Spółka poniosła koszty operacyjne w łącznej wysokości 1 203 558 tys. zł.

3. Wynik finansowy.

W poniżej zamieszczonej tabeli przedstawiono pozycje rachunku zysków i strat za 2016 i 2015.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2015	Dynamika %
1	Przychody z działalności operacyjnej	1 283 110	1 037 725	24%
2	Koszty działalności operacyjnej	1 203 558	974 093	24%
3	Wynik na sprzedaży	79 552	63 631	25%
4	Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	-270	-332	19%
5	Wynik na działalności operacyjnej (2+3)	79 282	63 298	25%
6	Wynik na działalności finansowej	-21 326	- 11 237	-90%
8	Wynik na działalności gospodarczej (5+6)	57 956	52 061	11%
9	Wynik brutto	57 956	52 061	11%
10	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	11 780	10 636	11%
11	Wynik netto (9-10)	46 176	41 424	11%

a) opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze mających znaczący wpływ na działalność i osiągnięty wynik w okresie sprawozdawczym

Nie wystąpiły

4. Sprawozdanie z działalności finansowej i jego struktura.

Wyszczególnienie	31.12.2016	Struktura %	31.12.2015	Struktura %	Dynamika %
Aktywa trwałe	206 990	26%	185 344	30%	12%
Wartość firmy z połączenia	8 187	1%	8 187	1%	0%
Inne wartości niematerialne	39 300	5%	39 437	6%	0%
Rzeczowe aktywa trwałe	157 818	20%	134 994	22%	17%
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0%	0	0%	0%
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 685	0%	2 725	1%	-38%
Aktywa obrotowe	595 776	74%	424 928	70%	40%
Zapasy	84 252	10%	80 889	13%	4%
Należności z tytułu dostaw i usług	395 218	49%	223 446	37%	77%
Należności pozostałe	103 754	13%	103 038	17%	1%
Należności budżetowe	11 300	1%	14 599	2%	-23%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	772	0%	2 690	1%	-71%
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0%	0	0%	0%
Rozliczenia międzyokresowe	479	0%	266	0%	80%
AKTYWA OGÓŁEM	802 765	100%	610 272	100%	32%

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2016 roku



Kapitał własny	265 995	33%	219 819	36%	21%
Kapitał akcyjny	6 259	1%	6 259	1%	0%
Inne skumulowane całkowite dochody	0	0%	0	0%	0%
Zyski zatrzymane	259 735	32%	213 559	35%	22%
Zobowiązania długoterminowe	124 614	16%	125 179	21%	0%
Kredyty bankowe	4 000	0%	9 000	1%	-56%
Dłużne papiery wartościowe	86 676	11%	81 557	13%	6%
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	21 470	3%	22 208	4%	-3%
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	9 039	1%	8 835	1%	2%
Rezerwy na inne zobowiązania	100	0%	100	0%	0%
Rozliczenia międzyokresowe	3 328	0%	3 478	1%	-4%
Zobowiązania krótkoterminowe	412 157	51%	265 274	43%	55%
Kredyty bankowe	127 935	16%	93 488	15%	37%
Dłużne papiery wartościowe	44 869	6%	124	0%	36 085%
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	5 677	1%	7 177	1%	-21%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	188 165	23%	118 326	19%	59%
Zobowiązania pozostałe	39 265	5%	40 961	7%	-4%
Zobowiązanie budżetowe	6 095	1%	5 049	1%	21%
Rozliczenia międzyokresowe	150	0%	150	0%	0%
PASYWA OGÓŁEM	802 765	100%	610 272	100%	32%

5. Analiza wskaźnikowa.

WSKAŹNIK	2016	2015
RENTOWNOŚCI		
Rentowność kapitałów własnych ROE $\frac{\text{zysk netto}}{\text{kapitał własny (stan średni)}}$	19,01%	20,80%
Rentowność majątku ROA $\frac{\text{zysk netto}}{\text{aktywa ogółem (stan średni)}}$	6,54%	7,47%
Rentowność działalności operacyjnej $\frac{\text{wynik na działalności operacyjnej}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	6,16%	6,16%
Rentowność sprzedaży brutto $\frac{\text{wynik ze sprzedaży}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	6,18%	6,19%
Rentowność sprzedaży netto $\frac{\text{wynik netto}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	3,59%	4,03%
EFEKTYWNOŚCI		
Rotacja majątku ogółem $\frac{\text{przychody ze sprzedaży}}{\text{aktywa}}$	1,6	1,7
Szybkość obrotu zapasami $\frac{\text{zapasy (stan średni)}}{\text{koszty działalności operacyjnej}}$	25	28
	86	63

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2016 roku



Szybkość obrotu należności $\frac{\text{należności z tytułu dostaw i usług (stan średni)}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$		
Szybkość obrotu zobowiązaniami $\frac{\text{zobowiązania z tytułu dostaw i usług (stan średni)}}{\text{koszty działalności operacyjnej}}$	46	42
FINANSOWE		
Płynność bieżąca $\frac{\text{aktywa obrotowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	1,45	1,60
Płynność szybka $\frac{\text{aktywa obrotowe - zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	1,24	1,30
KAPITAŁOWE		
Zysk na 1 akcję $\frac{\text{zysk netto}}{\text{liczba akcji}}$	0,33	0,33
WK na 1 akcję $\frac{\text{kapitał własny}}{\text{liczba akcji}}$	1,76	1,76

6. Omówienie perspektywy rozwoju działalności emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym.

Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w nadchodzącym roku obrotowym planują w dalszym ciągu umacniać swoją silną pozycję na rynku przetwórstwa mięsnego w Polsce. Kontynuowana będzie strategia rozwoju Emitenta polegająca się na dalszym zwiększaniu sprzedaży produktów firmy w oparciu o nowoczesne kanały dystrybucji jak również w oparciu o handel tradycyjny.

Spółka w 2016 roku korzystała z alokacji produkcji w zakładach produkcyjnych przetwórstwa mięsnego, bardzo nowoczesnych i nowowytbudowanych. W tych zakładach ponoszone są w dalszym ciągu nakłady inwestycyjne związane z ich rozbudową i doposażeniem w nowe maszyny i urządzenia. Powyższe działania w bezpośredni sposób wpływają na zwiększenie wolumenu i efektywności produkcji. W powyższych zakładach, na podstawie umów lokowania produkcji, produkowane są wyroby wędliniarskie na zlecenie Emitenta. W okresie 2016 roku Spółka skupia się na dokończaniu procesu rozruchu technicznego zakładów produkcyjnych oraz kontynuowała proces odpowiedniej alokacji produkcji wyrobów wędliniarskich w zakładach przetwórczych, będących w dyspozycji Spółki. W przyszłości pozwoli to istotnie zwiększyć efektywność operacyjną poprzez silniejszą specjalizację każdego z posiadanych obiektów. Optymalizacja procesów produkcyjnych bezpośrednio wpłynie na zmniejszenie się kosztów operacyjnych, a więc dalszą poprawę wypracowywanych przez Spółkę rentowności.

Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w najbliższym okresie wprowadzą, w ramach wszystkich podmiotów współpracujących ze Spółką, innowacyjne działania mające na celu automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych.

Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. nadal będą kontynuowały proces analizy rynku przetwórstwa mięsnego w kraju i za granicą, pod kątem poszukiwania kolejnych celów akwizycyjnych. Ewentualna transakcja będzie miała na celu zabezpieczenie Spółce nowych mocy przetwórczych, niezbędnych do utrzymania wysokiej dynamiki rozwoju firmy w kolejnych latach.

W 2016 roku Spółka kontynuowała proces budowy wizerunku marki Henryk Kania Maestro. Intensyfikacja ogólnopolskich działań reklamowych przyczyniła się do dalszego wzrostu świadomości marki HK Maestro w percepcji konsumentów, a tym samym wzrostu nabywców wędlin marki HK oraz HK Maestro.



Jedną z kluczowych kwestii związanych z rozwojem Spółki jest edukacja konsumenta na temat wysokojakościowych wędlin konfekcjonowanych. Szybkie tempo życia konsumentów sprawia, że zmieniają się ich gusta i oczekiwania odnośnie kupowanych wyrobów wędliniarskich. Rośnie zapotrzebowanie klientów na możliwość dokonania szybkiego zakupu w sklepach samoobsługowych, zapakowanych, bezpiecznych i gotowych do natychmiastowego spożycia wędlin. Dlatego niezmiernie istotnym elementem strategii marketingowej Spółki jest uświadomienie konsumentom benefitów i przewag wynikających z zakupu wędlin paczkowanych oraz w plastrach.

Spółka ZM Henryk Kania SA sukcesywnie umacnia swoją pozycję na rynku wędlin w Polsce. Intensywne działania spółki zmierzające do pozyskania nowych klientów oraz spójna i konsekwentna strategia marketingowa przyczyniły się do wzrostu udziałów wolumenowych marki HK.

7. Informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego.

Nie wystąpiły.

8. Nakłady inwestycyjne i ocena możliwości zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności.

Spółka nie planuje dokonywać inwestycji kapitałowych.

III. Pozostałe informacje.

1. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem w jakim stopniu Emitent jest na nie narażony.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Zdecydowana większość sprzedaży jest realizowana przez spółkę na terenie Polski. Spadek tempa wzrostu gospodarczego, poziom bezrobocia, poziom inflacji oraz wysokość średniego wynagrodzenia pracowników w Polsce może mieć wpływ na wysokość realizowanej przez spółkę sprzedaży oraz zmianę preferowanych przez konsumentów grup asortymentowych, na których Emitent realizuje wyższą marżę. Zmiana sytuacji makroekonomicznej może być również dla spółki dużą szansą.

Z uwagi na strategię realizowaną przez spółką i ukierunkowanie się na sieci handlu nowoczesnego, przyspieszenie procesu przejścia konsumentów w stronę dyskontów oraz sieci super i hipermarketów, może w istotnym zakresie zwiększyć wartość sprzedaży produktów mięsnych. Z uwagi na strategię realizowaną przez spółką i ukierunkowanie się na sieci handlu nowoczesnego, spółka ma szansę być szczególnie mocno obecna w tym segmencie, do którego będzie migrował konsument.

Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży

Sprzedaż wyrobów mięsnych charakteryzuje się silną sezonowością. Szczególnie zauważalny jest wzrost obrotów w okresach poprzedzających święta Bożego Narodzenia, Wielkanocy oraz w trakcie trwania sezonu grillowego w okresie wakacyjnym.

Ryzyko zmiany cen surowca do produkcji

Podstawowymi czynnikami decydującymi o kosztach produkcji wyrobów wędliniarskich są wydatki związane z zakupem niezbędnego do produkcji surowca. Koszty zakupu surowca mięsnego w ostatnim czasie podlegają znacznym wahaniom na polskich oraz światowych rynkach. Zasady dostarczania surowca są na bieżąco negocjowane z kontrahentami, w związku z czym ich dynamiczna zmiana może mieć znaczący wpływ na marże uzyskiwane ze sprzedaży produktów mięsnych.

Ryzyko utraty dużych klientów

Znaczna część przychodów spółki jest realizowana w wyniku współpracy z sieciami handlowymi, w tym szczególnie z sieciami super i hipermarketów oraz sklepów dyskontowych. Spółka współpracuje z większością dużych sieci handlowych prowadzących działalność na terenie Polski. W przypadku każdej z nich istnieje ryzyko związane z niezaakceptowaniem warunków handlowych i utraty strategicznego klienta, co mogłoby obniżyć przychody ze sprzedaży oraz mieć wpływ na wyniki finansowe spółki.

Ryzyko nieprzerzucenia cen surowców na klienta końcowego



W związku z dużym wahaniem cen surowców niezbędnych do produkcji wyrobów wędliniarskich, spółka zmuszona jest renegować warunki handlowe z sieciami handlowymi i przenosić na nie wyższe koszty zakupu surowca. Istnieje niebezpieczeństwo braku możliwości przełożenia na kontrahentów wyższych kosztów, bądź zrobienia tego z kilkumiesięcznym opóźnieniem, co może mieć wpływ na marżę uzyskiwaną na sprzedaży produkowanych wyrobów.

Ryzyko kredytowe

Spółka korzysta z finansowania zewnętrznego, w związku z czym jest narażona na ryzyko stóp procentowych, wzrostu kosztów pozyskania kredytów bankowych lub wzrostu marż bankowych, które mogą negatywnie wpłynąć na realizowane przez firmę wyniki finansowe. Spółka stara się niwelować powyższe ryzyko poprzez stały monitoring dostępnych możliwości finansowania spółki oraz dywersyfikowanie źródeł pochodzenia kapitałów obcych.

Ryzyko związane z poręczeniami udzielonymi przez Zakłady Mięsne Henryk Kania

Spółka zawarła umowy z podmiotami współpracującymi, na mocy których udzielono im zabezpieczenia wierzytelności oraz poręczeń. Istnieje możliwość przejścia zobowiązań tych podmiotów na rzecz spółki, przy jednoczesnym przejściu majątku podmiotów, którym udzielono poręczeń wraz przeniesieniem na spółkę ich umów oraz bieżących kontraktów handlowych.

Ryzyko związane z regulacjami prawnymi

Spółka działa w otoczeniu zmieniających się przepisów prawnych, zwłaszcza w zakresie prawa podatkowego, przepisów dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wysokości stawek podatku VAT oraz przepisów prawnych regulujących zasady uboju oraz przetwórstwa mięsa. Zmiany obowiązujących reguł prawnych mogą wpłynąć na zwiększenie kosztów spółki, koszty pozyskania surowca niezbędnego do produkcji wyrobów wędliniarskich oraz na możliwości produkcji i sprzedaży wyrobów spółki w Polsce oraz za granicą.

2. Informacja o instrumentach finansowych w zakresie ryzyk.

Ryzyka zostały szczegółowo opisane w sprawozdaniu finansowym w pkt. 55.

3. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Emitenta, w tym umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.

- polisę kompleksowego ubezpieczenia przedsiębiorstwa z dnia 28.11.2015 r., wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. łączna suma ubezpieczenia wynosi 176.628.417,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 28.11.2015 roku do 27.11.2016 roku. Polisę kontynuowano (ochrona do 27.11.2017r.) – suma ubezpieczenia wynosi obecnie 203.000.389,00 PLN

- polisę ubezpieczenia mienia w oddziale Spółki Mokrsko z dnia 27.04.2016r. wystawioną Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. łączna suma ubezpieczenia wynosi: 31 578 900, 00 PLN. Okres ubezpieczenia od 30.04.2016 o 29.04.2017r.

- polisę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności z dnia 31.05.2016r. wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. łączna suma ubezpieczenia wynosi: 7 630 000, 00 PLN. Okres ubezpieczenia od 15.06.2016 do 14.06.2017r.

Każdorazowo do przedmiotu leasingu zawierane są polisy ubezpieczeniowe akceptowane przez leasingodawcę.

Umowy leasingowe, w tym zabezpieczenia zostały szczegółowo opisane w sprawozdaniu finansowym pkt. 35

Działalność pozyskiwania **wcześniejszego finansowania w drodze factoringu** w 2016 roku przedstawiała się jak poniżej:

W dniu 19 maja 2016 roku Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę Factoringu zawartą z BZ WBK FAKTOR Spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Faktor”) zawartą 13 listopada 2013 roku, której przedmiotem jest faktoring, w którym Faktor wykupuje wierzytelności faktoranta w momencie dokonania ich zapłaty („faktoring odwrotny”) – szerzej opisaną w raportach bieżących: numer 7/2014 z 10 lutego 2014 roku, numer 12/2014 z dnia 31 marca 2014 roku, numer 42/2014 z dnia 6 listopada 2014 roku, numer 7/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku oraz numer 24/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Aneksem zmieniono następujące istotne postanowienia umowy:

- limit faktoranta został ustalony na 24.000.000,00 zł (dotychczasowy limit wynosił 20.000.000,00 zł),
- okres obowiązywania limitu faktoranta został ustalony na 30 czerwca 2017 roku (dotychczasowy okres obowiązywania ustalony był na dzień 30 czerwca 2016 roku).

Aneks nie został zawarty pod warunkiem.



Pozostałe postanowienia Aneksu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.
– raport bieżący nr 8/2016 z dnia 19.05.2016

W dniu 19 maja 2016 roku, Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę Faktoringu zawartą z BZ WBK FAKTOR Spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Faktor”) zawartą 10 lutego 2014 roku, której przedmiotem jest faktoring wierzytelności przysługujących Spółce od niektórych Kontrahentów, bez przejścia ryzyka, oraz bez obowiązku powiadamiania Kontrahentów o cesji wierzytelności oraz umieszczania odpowiednich klauzul na fakturach („faktoring cichy”) – szerzej opisaną w raportach bieżących: numer 7/2014 z 10 lutego 2014 roku, numer 9/2014 z dnia 11 marca 2014 roku, numer 20/2014 z dnia 26 maja 2014 roku, numer 41/2014 z dnia 6 listopada 2014 roku, numer 6/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku oraz numer 25/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Aneksem zmieniono następujące istotne postanowienia umowy:

- limit faktoranta został ustalony na 24.000.000,00 zł (dotychczasowy limit wynosił 20.000.000,00 zł),
- okres obowiązywania limitu faktoranta został ustalony na 30 czerwca 2017 roku (dotychczasowy okres obowiązywania ustalony był na dzień 30 czerwca 2016 roku).

Aneks nie został zawarty pod warunkiem.

Pozostałe postanowienia Aneksu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

– raport bieżący nr 9/2016 z dnia 19.05.2016

W dniu 8 września 2016 roku Spółka zawarła z mFaktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Faktor") porozumienie do umowy faktoringu z przejściem ryzyka niewypłacalności odbiorcy nr 59/2013, opisanej w raporcie bieżącym nr 27/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku, na podstawie którego Faktor zaprzestał nabywania i finansowania wierzytelności objętych umową z terminem rozliczenia umowy do dnia 13 listopada 2016 roku. Jednocześnie, Spółka informuje, iż w dniu 8 września 2016 roku zawarła z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") porozumienie numer 1 w zakresie nabywania wierzytelności z tytułu sprzedaży bądź dostawy towarów, usług lub praw przysługujących Spółce z limitem faktoringowym w wysokości 150.000.000,00 złotych dalej "Umowa". Umowa nie zawiera prawa regresu Banku wobec Spółki. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

– raport bieżący nr 15/2016 z dnia 09.09.2016

Pozostałe umowy znaczące istotne dla działalności Emitenta:

W dniu 21.01.2016r. Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), przekazał do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku:

Jednostkowy Raport Roczny za 2015 rok - termin przekazania 21.03.2016r.

Jednostkowy Raport Półroczny za I półrocze 2016 r. - termin przekazania 31.08.2016r.

Jednostkowy Raport Kwartalny za I kwartał 2016 - termin przekazania 16.05.2016r.

Jednostkowy Raport Kwartalny za III kwartał 2016 - termin przekazania 14.11.2016r.

Zarząd Spółki, oświadczył, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Jednostkowego Raportu Kwartalnego za II kwartał 2016 r. Zarząd Spółki, oświadczył, że zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Jednostkowego Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2015 r.

– raport bieżący nr 1/2016 z dnia 21.01.2016

W dniu 28.01.2016 roku Spółka otrzymała, sporządzone w tym samym dniu w Pszczynie, w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie od Pani Ewy Łuczyk pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki ("Osoba Zobowiązana") o dokonaniu przez nią transakcji kupna akcji zwykłych Spółki. Do kupna akcji doszło w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Spółka podaje zestawienie transakcji poniżej:

data: 04.12.2015r. kupno- wolumen: 5.000 , cena: 2,59

Osoba Zobowiązana wyraziła zgodę na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia list osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych w związku z §3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad



sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.
– raport bieżący nr 2/2016 z dnia 28.01.2016

W dniu 18.04.2016 roku Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie, ogłosił o zwołaniu na dzień 16 maja 2016 roku o godz. 9.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbyło się w siedzibie Spółki przy ul. Korczaka 5 w Pszczynie.

Pełna treść ogłoszenia, stanowi załącznik do raportu bieżącego.
– raport bieżący nr 3/2016 z dnia 18.04.2016 wraz z załącznikami

W dniu 16 maja 2016 roku Zarząd, przekazał treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 16 maja 2016 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) Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia jednego punktu porządku obrad - wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej

– raport bieżący nr 5/2016 z dnia 16.05.2016 wraz z załącznikami

W dniu 16 maja 2016 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odwołany został członek Rady Nadzorczej Spółki – Pan Paweł Sobków. Przyczyny odwołania nie zostały podane. Zarząd Spółki poinformował jednocześnie, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 16 maja 2016 roku powołano do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Polaczka.

– raport bieżący nr 6/2016 z dnia 16.05.2016 wraz z życiorysem nowego członka Rady Nadzorczej

W dniu 16 maja 2016 roku Zarząd poinformował iż w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 maja 2016 roku (Zgromadzenie) uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu, to jest Bogden Limited z siedzibą w Lawrance (Cypr) posiadający na Zgromadzeniu 75.621.030 głosów co stanowiło 99,87 % głosów na Zgromadzeniu oraz 60,4 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

– raport bieżący nr 7/2016 z dnia 16.05.2016

W dniu 6 czerwca 2016 roku, Spółka powzięła informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 30 maja 2016 roku wpisu hipoteki umownej łącznej ustanowionej na nieruchomościach których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym jest Spółka położonych w Pszczynie, przy ulicy J. Korczaka 5 obejmujących funkcjonujący zakład przetwórstwa mięsa i sklep firmowy („Hipoteka”).

Hipoteka ustanowiona została na rzecz Bank Handlowy w Warszawie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000001538 („Bank”) do sumy 45.000.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów złotych 00/100) na zabezpieczenie roszczeń Banku (kwota udzielonego kredytu, należne odsetki, prowizje, koszty i inne opłaty) wynikających z umowy kredytu w rachunku bieżącym w wysokości do 45.000.000,00 zł, o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 4/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku, na podstawie oświadczenia Spółki o ustanowieniu umownej hipoteki łącznej z dnia 22 kwietnia 2016 roku.

Wartość ewidencyjna obciążonych Hipoteką nieruchomości w księgach rachunkowych Spółki wynosi na dzień przekazania raportu 36.000.000,00 zł (trzydzieści sześć milionów złotych).

Według informacji posiadanych przez Spółkę, pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę, a Bankiem i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą żadne powiązania.

– raport bieżący nr 10/2016 z dnia 06.06.2016

W dniu 14 czerwca 2016 roku, Spółka powzięła informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 9 czerwca 2016 roku wpisu do rejestru zastawów zastawu na środkach trwałych spółki – zbiorze maszyn znajdujących się w Pszczynie, przy ulicy J. Korczaka 5 oraz w Mokrsku numer 343.

Zastaw ustanowiony został na rzecz Bank Handlowy w Warszawie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000001538 („Bank”) do sumy 24.000.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony złotych 00/100) na zabezpieczenie roszczeń Banku wynikających z umowy kredytu w rachunku bieżącym w wysokości do 45.000.000,00 zł, o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 4/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku, wraz z należnymi odsetkami od kredytu, odsetkami za opóźnienie, prowizjami, opłatami i związanymi z jego udzieleniem kosztami, na podstawie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego zawartej w dniu 22 kwietnia 2016 roku.

Wartość ewidencyjna obciążonych zastawem rejestrowym ruchomości w księgach rachunkowych Spółki wynosi na dzień przekazania raportu 23.911.163,77 zł (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset jednaście tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 77/100)

Według informacji posiadanych przez Spółkę, pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi



Spółkę, a Bankiem i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą żadne powiązania.
– raport bieżący nr 12/2016 z dnia 14.06.2016

W dniu 14 czerwca 2016 roku Spółka podjęła uchwałę o wyemitowaniu do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej do 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych).
Obligacje Serii F są oferowane w trybie określonym w art. 33 pkt. 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2015 poz. 238) („Ustawa o Obligacjach”).

Cel emisji obligacji:

Cel emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach nie został ustalony.

Rodzaj emitowanych obligacji:

1. Obligacje są obligacjami na okaziciela.
2. Obligacje są emitowane zgodnie z Ustawą o Obligacjach.
3. Obligacje nie posiadają formy dokumentu.
4. Obligacje nie są zabezpieczone.
5. Obligacje będą zapisane w depozycie.
6. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu w ASO Bondspot lub ASO GPW, jeżeli Emitent tak postanowi.

Wielkość emisji:

Maksymalna liczba obligacji wynosi 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej do 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych).

Wartość nominalna obligacji i cena emisyjna:

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

Cena emisyjna jednej obligacji wynosi: 1.000 zł (tysiąc złotych) każda.

Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

1. Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu, tj. 24 czerwca 2019 roku poprzez zapłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000,00 zł za każdą Obligację.
2. Obligacje Serii F są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa stanowi sumę stopy procentowej równej w skali roku stopie bazowej WIBOR (WIBOR 3M) powiększonej o marżę w wysokości 450 (czterysta pięćdziesiąt) punktów bazowych w skali roku plus ewentualne Wynagrodzenie Dodatkowe w wysokości od 0% do 0,75% uzależnione od wartości Wskaźnika Długu Netto/EBITDA
3. Okresy płatności odsetek: kwartalne. Pierwszy okres odsetkowy dla Obligacji Serii F rozpoczyna się dnia 24 czerwca 2016 r. (nie wliczając tego dnia) i będzie trwał do dnia 24 września 2016 r. (wliczając ten dzień). Każdy następny okres odsetkowy dla Obligacji Serii F 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.
4. Stopa procentowa dla każdego okresu odsetkowego dla Obligacji zostanie ustalona w dniu przypadającym na trzy dni robocze przed pierwszym dniem okresu odsetkowego, w stosunku do którego będzie obowiązywała dana stopa procentowa.
5. Kwota wykupu będzie płatna w dniu 24 czerwca 2019 r.
6. Emitent może po upływie 15 dni od dnia złożenia Obligatariuszom zawiadomienia wykupić Obligacje w całości lub w części, z tym że wyłącznie w dniu płatności odsetek przypadającym po dniu złożenia zawiadomienia o wcześniejszym wykupie. Wcześniejszy wykup Obligacji z inicjatywy Emitenta może nastąpić najwcześniej w dniu płatności odsetek za VIII okres odsetkowy. Wcześniejszy wykup nastąpi poprzez zapłatę na rzecz Obligatariuszy wartości nominalnej Obligacji powiększonej o premię 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).
7. Każdy Obligatariusz może zażądać wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji, jeżeli wystąpi którekolwiek ze zdarzeń określonych w warunkach emisji jako Przypadek Naruszenia. W przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji Emitent zapłaci Obligatariuszowi kwotę równą sumie wartości nominalnej Obligacji oraz kwoty odsetek od Obligacji naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego w którym wykup następuje (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wcześniejszego wykupu (włącznie)"

Zabezpieczenie obligacji:

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi

Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne:

Świadczenia z Obligacji są świadczeniami pieniężnymi

Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:

Łączna wartość wszystkich zobowiązań zgodnie z ostatnim publikowanym kwartalnym sprawozdaniem



finansowym - www.zmkania.pl/RAPORTY - Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku.
- raport bieżący nr 13/2016 z dnia 14.06.2016

W dniu 24 czerwca 2016 roku Spółka otrzymała informację o opłaceniu przez inwestorów i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. wszystkich zaoferowanych w ilości 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) obligacji serii F, o których wyemitowaniu Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 13/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku („Obligacje”), warunkowo przydzielonych na rzecz Inwestorów uchwałą zarządu z dnia 23 czerwca 2016 roku. Tym samym Zarząd Spółki poinformowała, iż emisja Obligacji doszła do skutku.
- raport bieżący nr 14/2016 z dnia 24.06.2016

W dniu 28 września 2016 roku GPW S.A. w Warszawie powzięła uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 50.000 pięćdziesięciu tysięcy obligacji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1.000 zł jeden tysiąc złotych każda - uchwałą numer 1005/2016, o których emisji, Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym numer 13/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku.
- raport bieżący nr 16/2016 z dnia 29.09.2016

W dniu 21 października 2016 Zarząd Spółki poinformował, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął w dniu 20 października 2016 roku uchwałę w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii F spółki ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA, o których emisji oraz wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst. Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym numer 13/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku oraz raporcie bieżącym numer 16/2016 z dnia 29 września 2016 roku - określając go na dzień 24 października 2016 roku.
- raport bieżący nr 17/2016 z dnia 21.10.2016

Dodatkowo patrz pkt 22 – Informacje i zdarzenia po dniu bilansowym.

4. Informacja o umowach zawartych między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie.

Nie wystąpiły.

5. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości) w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania.

Nie wystąpiły.

6. Informacja o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązаныmi na innych warunkach niż rynkowe.

Nie wystąpiły.

7. Informacja o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów.

W dniu 22 kwietnia 2016 roku, Spółka zawarła z Bank Handlowy w Warszawie Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000001538 („Bank”) umowę o kredyt w rachunku bieżącym („Umowa”).
Na podstawie Umowy Bank udostępni Spółce kredyt w rachunku bieżącym w wysokości do 45.000.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów złotych 00/100) („Kredyt”).

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2016 roku



Kredyt udzielany jest w celu spłaty zadłużenia Spółki z tytułu:

- a) kredytu elastycznego odnawialnego udzielonego na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Mbank Spółką Akcyjną, o której zawarciu spółka informowała w raporcie bieżącym numer 26/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku,
 - b) kredytu obrotowego na spłatę obligacji udzielonego na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Mbank Spółką Akcyjną, o której zawarciu spółka informowała w raporcie bieżącym numer 26/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku,
 - c) kredytu w rachunku bieżącym udzielonego na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Mbank Spółką Akcyjną, o której zawarciu spółka informowała w raporcie bieżącym numer 26/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku,
 - d) kredytu obrotowego udzielonego na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Mbank Spółką Akcyjną o której zawarciu spółka informowała w raporcie bieżącym numer 32/2015 z dnia 2 października 2015 roku,
- Po spłacie powyżej wymienionych kredytów Spółka będzie miała prawo wykorzystać Kredyt na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej określonej jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększonej o marżę banku.

Data ostatecznej spłaty Kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami, prowizjami i kosztami ustalona została na dzień 22 kwietnia 2017 roku.

Zabezpieczeniami udzielonego Kredytu są:

- 1) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego
- 2) hipoteka łączna do kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) na nieruchomościach których właścicielem jest Spółka położonych w Ćwiklicach
- 3) hipoteka łączna do kwoty 45.000.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów złotych) na nieruchomościach, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym jest spółka położonych w Pszczynie
- 4) zastaw rejestrowy do kwoty 24.000.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony złotych) na środkach trwałych Spółki – zbiorze maszyn, wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia
- 5) zastaw rejestrowy do kwoty 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) na środkach trwałych Spółki – zbiorze maszyn, wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia

Warunkiem wykorzystania Kredytu jest ustanowienie na rzecz Banku zabezpieczeń spłaty Kredytu w tym dostarczenie Bankowi oświadczenia spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

– raport bieżący nr 4/2016 z dnia 22.04.2016

W dniu 14 czerwca 2016r. Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę z Bank Zachodni WBK Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu ("Bank") z dnia 7 kwietnia 2014 roku, której przedmiotem jest kredyt w rachunku bieżącym – szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym numer 13/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 roku, Raporcie Bieżącym numer 21/2014 z dnia 26 maja 2014 roku, Raporcie Bieżącym numer 33/2014 z dnia 15 września 2014 roku, Raporcie Bieżącym numer 43/2014 z dnia 6 listopada 2014 roku, Raporcie Bieżącym numer 5/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku oraz Raporcie Bieżącym numer 23/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku.

Aneksem dokonano następujących zmian istotnych postanowień umowy:

- termin ostatecznej spłaty kredytu został ustalony na dzień 30.06.2017,
- ustalono nowe zasady zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy, w tym w szczególności zmieniona została nieruchomości, na której ustanowiona zostanie hipoteka, a także zmniejszona została suma hipoteki,
- dostosowano brzmienie postanowień umowy do przepisów ustawy Prawo Restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 roku

Aneks nie został zawarty pod warunkiem.

Pozostałe postanowienia Aneksu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

– raport bieżący nr 11/2016 z dnia 14.06.2016

W dniu 29.08.2016r. Spółka zawarła aneks zmieniający Umowę z Bank Zachodni WBK Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu ("Bank") z dnia 7 kwietnia 2014 roku, której przedmiotem jest kredyt w rachunku bieżącym.

Aneksem dokonano następujących zmian istotnych postanowień umowy:

- podwyższenie kwoty kredytu do 20 000 000,00 zł
- ustalono ostateczne brzmienie paragrafu umowy dotyczące zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z umowy.

W dniu 19.10.2016r. Spółka zawarła aneks zmieniający Umowę z Bank Zachodni WBK Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu ("Bank") z dnia 7 kwietnia 2014 roku, której przedmiotem jest kredyt w rachunku bieżącym.

Aneksem dokonano następujących zmian istotnych postanowień umowy:

- podwyższenie kwoty kredytu do 25 000 000,00 zł



W dniu **16.12.2016r.** Spółka podpisała umowę kredytową z Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”)

Przedmiotem umowy jest kredyt obrotowy nieodnawialny na kwotę 4.000.000,00 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 1.069.000,00 zł wraz cesją z polisy ubezpieczeniowej na kwotę min.1.000.000,00 zł
- zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości 4.250.000,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na kwotę min. 2.500.000,00 zł Termin spłaty do 31.12.2019r.

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

Szczegóły dotyczące kredytów – kwoty, terminy spłaty, zabezpieczenia zostały szczegółowo opisane w zestawieniu tabelarycznym w Sprawozdaniu Finansowym **pkt. 34.2. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek**

Zdarzenia po dniu bilansowym szczegółowo zaprezentowano w Sprawozdaniu Finansowym **pkt. 57.**

8. Informacje o udzielonych i otrzymanych pożyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanim emitenta.

Nie wystąpiły.

9. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanim.

Emitent w okresie sprawozdawczym nie otrzymał żadnych poręczeń lub gwarancji, natomiast udzielone przez emitenta zobowiązania warunkowe w tym poręczenia i gwarancje szczegółowo zostały opisane w Sprawozdaniu Finansowym w pkt. 52 Zobowiązania warunkowe

10. Informacja o nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia.

Nie wystąpiło.

11. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem – opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji.

Dnia 24 czerwca 2016r. Spółka potwierdziła dojście do skutku emisji obligacji serii F. Wyemitowała 50.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji serii E na łączną kwotę 50.000.000,00 PLN z terminem wykupu 24 czerwiec 2019r.

Emisja obligacji odsetkowych, niezabezpieczonych, na okaziciela. Posiadaczom obligacji wypłacany jest kwartalnie kupon w zmiennej wysokości- WIBOR 3M + marża 4,50% oraz ewentualne Wynagrodzenie Dodatkowe w wysokości od 0 do 0,75%, uzależnione od wartości wskaźnika Dług Netto/EBITDA - zgodnie z warunkami emisji.

- raport bieżący nr 13/2016 z dnia 14.06.2016
- raport bieżący nr 14/2016 z dnia 24.06.2016

Emitent przeznaczył środki na kapitał obrotowy Spółki.



12. Objasnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok.

Emitent nie publikował wcześniej prognoz dotyczących wyników na rok 2016.

13. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Emitent zarządzał zasobami finansowymi w sposób racjonalny i efektywny.

14. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik.

Nie wystąpiły.

15. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej.

Zostały opisane w Części II pkt. 6 oraz Części III pkt.1

16. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania.

Nie wystąpiły.

17. Informacje o umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

Nie wystąpiły.

18. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.

Nie występują.

19. Informacje o umowie podpisanej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

Roczne sprawozdanie finansowe spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku podlegało badaniu przez biegłych rewidentów. Badanie wykonała firma UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Krakowie na podstawie umowy z dnia 29.06.2015 r. Za wykonane usługi wykonawca otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie 35 tys. PLN + 23% podatku VAT.

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe spółki na dzień 30 czerwca 2016 roku podlegało przeglądowi przez biegłych rewidentów. Badanie wykonała firma UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Krakowie na podstawie umowy z dnia 29.06.2015 r. Za wykonane usługi wykonawca otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie 11 tys. PLN + 23% podatku VAT.



Doradztwo przy przekształcaniu obowiązkowych sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSFF wykonywała UHY ECA Outsourcing Sp. z o.o. , z siedzibą w Krakowie na podstawie umowy z dnia 29.06.2015 r. Za świadczone usługi firma otrzymała wynagrodzenie kwocie 7 tys. PLN + 23% VAT za każdy kwartał.

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

W 2016 roku emitent prowadzi jedno postępowanie przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitrażowych lub organem administracji publicznej, dotyczące wierzytelności 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 przejściem 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 upadłościowego.

21. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym.

Nie występują.

22. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.

Zdarzenia po dniu bilansowym szczegółowo zaprezentowano w Sprawozdaniu Finansowym pkt. 57

23. Inne informacje, które zdaniem Spółki 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 Grupę.

Emitent na chwilę obecną nie widzi zagrożeń związanych z brakiem realizacji zobowiązań.

IV. Raport roczny dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Oświadczenie Zarządu ZM HENRYK KANIA S.A. w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w spółkach publicznych.

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Na podstawie §91 ust 6 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami.

I.Z.1.3.



Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1

Spółka nie stosuje powyższej zasady

Spółka nie umieszcza schematu podziału zadań członków zarządu na swojej stronie internetowej z uwagi na trudności techniczne związane z koniecznością dostosowania strony internetowej do umieszczanych informacji i związane z tym koszty. Jednocześnie Spółka wskazuje, że szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności poszczególnych członków zarządu ustalony jest w zawartych z nimi umowach, objętych klauzulami poufności.

I.Z.1.10.

Prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowanie w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka dotychczas nie podjęła decyzji o publikacji prognoz finansowych z uwagi na koszty związane z koniecznością dostosowania strony internetowej pod względem technicznym.

I.Z.1.16.

Informacje na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Zarząd Spółki podjął decyzję o nie udostępnianiu zapisu przebiegu walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo ze względu na koszty stosowania tego typu rozwiązań (które są niewspółmierne do ewentualnych korzyści dla akcjonariuszy). Jednocześnie Zarząd informuje, iż jeżeli w przyszłości podjęta zostanie decyzja o transmitowaniu obrad Walnego Zgromadzenia zasada ta zostanie zastosowana i odpowiednia informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki w odpowiednim terminie.

Sposób usunięcia ewentualnych skutków nie stosowania w/w Zasady:

Zarząd Spółki oświadcza, że Spółka będzie udostępniała zainteresowanym akcjonariuszom (na ich prośbę) dokumentację przebiegu Walnego Zgromadzenia, w tym zapis audio lub wideo utrwalony na odpowiednim nośniku (o ile taki zapis Walnego Zgromadzenia zostanie sporządzony).

I.Z.1.20.

Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo.

Spółka nie stosuje powyższej zasady

Zarząd wyjaśnia, iż postanowił odstąpić od stosowania powyższej zasady z uwagi na to, iż podjęta została decyzja o zaniechaniu sporządzania zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo. W ocenie Zarządu obrady walnego zgromadzenia nie uzasadniają stosowania licznych działań o charakterze techniczno – organizacyjnym, które to działania wygenerowałyby dodatkowe –a zdaniem zarządu nieuzasadnione okolicznościami koszty. Akcjonariusze będą powiadamiani o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie za pomocą odpowiedniego komunikatu, w formie raportu bieżącego opublikowanego po Walnym Zgromadzeniu. Zarząd informuje jednocześnie, iż jeżeli w przyszłości będzie to uzasadnione przedmiotem Walnego Zgromadzenia oraz zainteresowaniem ze strony inwestorów, podjęte zostaną odpowiednie kroki mające na celu przestrzeganie Dobrych Praktyk w omawianym zakresie.

Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1.

Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.

Spółka nie stosuje powyższej zasady

Z uwagi na koszty związane z dostosowaniem strony internetowej do zakresu obowiązkowych informacji, Spółka nie umieszcza na stronie internetowej schematu podziału odpowiedzialności członków zarządu. Jednocześnie Spółka informuje, że posiada jasny podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, który został ustalony w umowach zawieranych z Członkami Zarządu.

Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2.

Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu Spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.



Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Zarząd Spółki podjął decyzję o nie wykorzystywaniu w toku Walnego Zgromadzenia środków komunikacji elektronicznej ze względu na koszty stosowania tego typu rozwiązań (które są niewspółmierne do ewentualnych korzyści dla akcjonariuszy), a także wątpliwości co do bezpieczeństwa tego typu komunikacji.

Sposób usunięcia ewentualnych skutków nie stosowania w/w Zasady:

Zarząd Spółki oświadcza, że Spółka przestrzega wszystkich przepisów prawa obowiązujących w zakresie organizacji walnych zgromadzeń oraz dokłada starań, aby polityka informacyjna była pełna, przejrzysta i efektywna. Powyższe, w opinii Zarządu Spółki, niweluje ewentualne skutki niestosowania wyżej opisanej zasady. Ponadto, Spółka publikuje raporty bieżące, zawierające treść podjętych uchwał, umożliwiając tym samym wszystkim akcjonariuszom zapoznanie się z przebiegiem walnego zgromadzenia.

1. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna posiada dostosowany do swoich potrzeb system kontroli wewnętrznej, który zapewnia rzetelność, terminowość oraz wiarygodność sprawozdań finansowych.

W procesie sporządzania w/w sprawozdań zidentyfikowano następujące ryzyka:

1. Błędnych danych wejściowych,
2. Niewłaściwej prezentacji danych,
3. Zastosowania błędnych szacunków.

Emitent posiada stosowne procedury sporządzania sprawozdań finansowych mające na celu zapewnienie kompletności i prawidłowości ujęcia wszystkich transakcji gospodarczych w danym okresie:

1. Politykę rachunkowości wraz z Zakładowym Planem Kont, zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
2. Dokumentację informatyczną systemu przetwarzania danych księgowych,
3. Instrukcję inwentaryzacyjną,
4. Instrukcje, zarządzenia i procedury wewnętrzne w zakresie systemów kontroli i akceptacji dokumentów księgowych, ustalania szacunków oraz ochrony danych,
5. Karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności,
6. Regulamin Organizacyjny,
7. Regulamin Ochrony i Obiegu Informacji Poufnych zatwierdzony przez Zarząd.

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna prowadzą księgi rachunkowe w systemie informatycznym, który poprzez swoją funkcjonalność zapewnia spójność zapisów księgowych oraz kontrole pomiędzy księgą główną i księgami pomocniczymi poprzez rozbudowany system raportowy.

Dostęp do zasobów informacyjnych systemu informatycznego ograniczony jest odpowiednimi uprawnieniami upoważnionych pracowników wyłącznie w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków.

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z miesięcznej sprawozdawczości finansowej, która jest kontrolowana przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną, a następnie analizowana przez Zarząd Spółki jak i poszczególne komórki organizacyjne, a zidentyfikowane błędy korygowane są na bieżąco w księgach Emitenta zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości. Kontrola prowadzona jest na każdym etapie sporządzania sprawozdania finansowego, począwszy od wprowadzania danych źródłowych, poprzez przetwarzanie danych, aż do generowania informacji wyjściowych.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Emitenta jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą w drodze akcji ofertowej. Ta zewnętrzna kontrola w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych polega na przeprowadzeniu przeglądu sprawozdania finansowego półrocznego oraz badania sprawozdania finansowego rocznego. Tak przyjęty system kontroli nad sprawozdaniami finansowymi, a także raportami okresowymi zapewnia wiarygodność oraz zgodność z przepisami prawa i innymi regulacjami.



- 2. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji 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.**

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.

- 3. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem uprawnień.**

Statut Spółki nie przewiduje żadnych specjalnych uprawnień kontrolnych posiadaczom określonych papierów wartościowych.

- 4. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dot. wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.**

Na dzień sporządzenia sprawozdania statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu spółki.

- 5. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.**

Statut Emitenta nie przewiduje żadnych postanowień dotyczących ograniczeń przenoszenia akcji Emitenta.

- 6. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.**

Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd składa się z jednego do pięciu członków powoływanych na okres trzyletniej wspólnej kadencji przez Radę Nadzorczą.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia oraz przepisami prawa. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.



Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. Odwoływanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić w każdej chwili uchwałą Rady Nadzorczej.

Sprawy przekraczające zwykły Zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu. Regulamin Zarządu określający zasady jego funkcjonowania zatwierdza Rada Nadzorcza.

W Zarządzie wieloosobowym do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: (a) dwaj członkowie Zarządu Spółki działający łącznie, względnie (b) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Decyzje o emisji lub wykupie akcji podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki.

7. Opis zasad zmian Statutu lub umowy spółki.

Zmiana zapisów Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki oraz dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców (KRS), przez właściwy sąd rejestrowy. Uchwały zapadają większością trzech czwartych głosów.

8. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposoby ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w obowiązujących przepisach prawa należą w szczególności:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej sprawozdania finansowego z ubiegły rok obrotowy,
- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
- powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
- udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- określenie dnia dywidendy,
- zmiana Statutu,
- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- emisja lub umorzenie akcji,
- emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
- emisja warrantów subskrypcyjnych,
- tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy,
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
- uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- połączenie Spółki z inną Spółką,
- rozwiązanie Spółki.

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego albo udziałów w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów oddanych w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Walne Zgromadzenia zwołuje co do zasady Zarząd.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień nie mieszczący się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy, ilekroć organy te uznają to za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów na w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wyznaczyć Przewodniczącego tego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób właściwy dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.



W ogłoszeniu należy podać co najmniej dzień, godzinę, miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad a także precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. Należy również podać informację o dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, informację, iż prawo uczestnictwa w walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa

w Walnym Zgromadzeniu. Spółka wskazuje również adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Co do zasady Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, wyjątki od tej reguły może określić kodeks spółek handlowych lub Statut Spółki.

Zarządzenie przerwy w obradach wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej przez akcjonariuszy większością 2/3 głosów. Uchwała o zarządzeniu przerwy powinna określać dzień, godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. Na wznowionych obradach sporządza się dodatkową listę obecności.

Przerwy techniczne i porządkowe zarządzane przez Przewodniczącego nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. Przez przerwę porządkową rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż 30 minut.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.

Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zarówno osobiście jak i przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu emitenta, na warunkach określonych w kodeksie spółek handlowych może być także osoba pełniąca funkcję członka Zarządu, jak również pracownik Spółki.

Złożenie przez akcjonariusza przed rozpoczęciem obrad walnego zgromadzenia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w tymże zgromadzeniu zagwarantuje akcjonariuszowi prawo uczestniczenia w zgromadzeniu w sytuacji gdyby akcjonariusz nie znalazł się na wykazie sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych Spółki.

Zasadą na Walnym Zgromadzeniu jest głosowanie jawne, za wyjątkiem wyborów, wniosków o dowołanie członków organów lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności oraz głosowań dotyczących spraw osobowych. Tajne głosowanie zarządza się również na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwały Walnego Zgromadzenia są zamieszczane w protokole sporządzanym przez notariusza.

Kodeks spółek handlowych przewiduje uprawnienie, przysługujące w określonych sytuacjach również akcjonariuszom, do zaskarżania uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącej w interes spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, w drodze powództwa o uchylenie uchwały. W razie sprzeczności uchwały z ustawą m. in. akcjonariusze spełniający określone wymogi mają prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.

9. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących oraz ich komitetów.

a) Skład osobowy i sposób działania Zarządu ZM HENRYK KANIA S.A. w roku 2016.

W skład Zarządu Spółki zgodnie ze Statutem Spółki wchodzi od jednego do pięciu członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

Na dzień 01.01.2016 skład Zarządu był następujący:

- 1) Grzegorz Minczanowski – Prezes Zarządu,
- 2) Piotr Wiewióra – Wiceprezes Zarządu,
- 3) Dominika Rąba – Członek Zarządu, od 02.06.2016r. zmiana funkcji - Wiceprezes Zarządu
- 4) Ewa Łuczky – Członek Zarządu,

Na dzień 17.03.2017r. skład Zarządu pozostaje bez zmian.



b) Skład osobowy i zasady działania organów nadzorujących w 2016 r.

Zgodnie za Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z trzech lub więcej osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Na dzień 01 stycznia 2016 r. Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

- Henryk Kania – Przewodniczący,
- Dariusz Malirz – Wiceprzewodniczący,
- Jacek Parzonka – Wiceprzewodniczący,
- Błażej Czech – Sekretarz,
- Paweł Sobków – Członek.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 16 maja 2016 roku odwołany został członek Rady Nadzorczej Spółki – Pan Paweł Sobków.

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.

Na dzień 17.03.2017 roku skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

- Henryk Kania – Przewodniczący,
- Dariusz Malirz – Wiceprzewodniczący,
- Jacek Parzonka – Wiceprzewodniczący,
- Błażej Czech – Sekretarz,
- Wiesław Różański – Członek.

Rada Nadzorcza zobowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności w poprzednim roku obrotowym, w tym z dokonanej oceny swojej pracy
- rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
- reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
- ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji,
- zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd,
- wyrażanie zgody na nieprzewidziane w rocznych planach finansowych (budżetach) czynności rozporządzające lub zobowiązujące o wartości przekraczającej 15% aktywów netto Spółki według bilansu zamieszczonego w ostatnim raporcie, sporządzonym na podstawie przepisów o raportach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
- wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego albo udziału w nieruchomości Spółki o wartości przekraczającej 15% aktywów netto Spółki według bilansu zamieszczonego w ostatnim raporcie, sporządzonym na podstawie przepisów o raportach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
- zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
- wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych,
- wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2016 roku



- wyrażanie zgody na zawieranie istotnych umów z podmiotem powiązaniem w rozumieniu przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, za wyjątkiem typowych i zawieranych na warunkach rynkowych transakcji z podmiotem, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy lub podmiotem podporządkowanym, w którym Spółka posiada udział kapitałowy wynoszący przynajmniej 20%.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak przynajmniej trzy razy w roku obrotowym. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący lub inny upoważniony przez niego członek Rady.

Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.

W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwał powziąć nie można, chyba, że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wyraził sprzeciwu.

Uchwałą nr 1/2010 z dnia 27.01.2010 roku Rada Nadzorcza Spółki powierzyła wykonywanie zadań Komitetu Audytu Członkom Rady Nadzorczej.

Podpisy:

Grzegorz Minczanowski
Prezes Zarządu

Piotr Wiewióra
Wiceprezes Zarządu

Dominika Rąba
Wiceprezes Zarządu

Ewa Łuczyk
Członek Zarządu

Pszczyna, dnia 08 stycznia 2018 roku