

Uchwała nr 1/O/02/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku

Zarządu Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie

w sprawie

przyznania dodatkowego wynagrodzenia na rzecz posiadaczy obligacji serii F
wyemitowanych przez Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie

Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie ("**Spółka**") działając w oparciu o art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz [art. 13 ust. 1 i 3] Statutu Spółki, postanawia o przyznaniu i wypłacie na rzecz posiadaczy wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii F oznaczonych kodem ISIN PLZPMHK00044 ("**Obligacje**") wynagrodzenia dodatkowego na warunkach określonych poniżej:

- a) Spółka od każdej Obligacji wypłaci jednorazowe wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 1% (*jeden procent*) jej wartości nominalnej ("**Wynagrodzenie Dodatkowe**").
- b) Płatność Wynagrodzenia Dodatkowego dokonana zostanie na rzecz każdego obligatariusza, któremu będą przysługiwać Obligacje w dniu 19 marca 2018 r.
- c) Płatność Wynagrodzenia Dodatkowego nastąpi w dniu 26 marca 2018 r., w sposób zgodny z postanowieniem podpunktu 10(a) oraz odpowiednio punktu 11 Warunków Emisji Obligacji.
- d) Warunkiem wypłaty przez Spółkę Wynagrodzenia Dodatkowego jest wyrażenie zgody przez zgromadzenie posiadaczy Obligacji, zwołanego przez Spółkę ogłoszeniem z dnia 15 lutego 2018 r. o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji serii F na dzień 9 marca 2018 r. na godzinę 11:00 ("**Zgromadzenie Obligatariuszy**"), na zmianę Warunków Emisji Obligacji poprzez przyjęcie nowego, poniższego brzmienia podpunktu 14.1(h):

"Wskaźnik Dług Netto/EBITDA obliczony na podstawie sprawozdania finansowego Emitenta:

- (i) za 2017 rok przekroczy wartość 4,75;
- (ii) za okres od 1 stycznia 2018 .. do 30 czerwca 2018 r. przekroczy wartość 4,20;
- (iii) za 2018 rok przekroczy wartość 3,75;"

Pojęcia pisane wielką literą, a niezdefiniowane odmiennie, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji.

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Mińszanowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Ewa Łuczyk

V-ce PREZES ZARZĄDU
Piotr Wiewióra

V-ce PREZES ZARZĄDU
Dominika Raba