

Uchwała nr 3/21/05/2018
Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie
z dnia 21 maja 2018 roku
w sprawie: w sprawie ustalenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rada Nadzorcza Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, działając na podstawie art. 24 ust. 1 Statutu Spółki ustala i zatwierdza porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki, zaproponowany przez Zarząd Spółki w dniu 21 maja 2018 roku w następującym kształcie :

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017,
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017,
 - c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017,
7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
 - a. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017,
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017,
 - c. wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017,
 - c. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017,
 - d. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017,
 - e. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 5 członków Rady Nadzorczej

Za uchwałą oddano 5 głosów

Przeciw uchwale oddano 0 głosów

Wstrzymujących się 0 głosów

Nieważnych 0 głosów

Nie zgłoszono zdań odrębnych

Przechodząc do punktu 7. wskazanego w przyjętym porządku obrad Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr 4/21/05/2018
Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie
z dnia 21 maja 2018 roku
w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rada Nadzorcza Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, działając na podstawie art. 20 ust. 2 lit. d Statutu Spółki akceptuje i zatwierdza projekty uchwał na Zwyczajne Zgromadzenie Spółki, zawarte w załączniku do niniejszej uchwały, to jest :

- a. projekt uchwały numer 1/06/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- b. projekt uchwały numer 2/06/2018 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej,
- c. projekt uchwały numer 3/06/2018 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- d. projekt uchwały numer 4/06/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
- e. projekt uchwały numer 5/06/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017
- f. projekt uchwały numer 6/06/2018 w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017,
- g. projekt uchwały numer 7/06/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Minczanowskiemu,
- h. projekt uchwały numer 8/06/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Wiewiórze,
- i. projekt uchwały numer 9/06/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Zarządu Spółki Pani Dominice Rąbie,
- j. projekt uchwały numer 10/06/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Zarządu Spółki Pani Ewie Łuczyk,
- k. projekt uchwały numer 11/06/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Kani,
- l. projekt uchwały numer 12/06/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Polaczkowi
- m. projekt uchwały numer 13/06/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Parzonce,
- n. projekt uchwały numer 14/06/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Malirzowi,
- o. projekt uchwały numer 15/06/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Czechowi,
- p. projekt uchwały numer 16/06/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Różańskiemu,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 5 członków Rady Nadzorczej

Za uchwałą oddano 5 głosów

Przeciw uchwale oddano 0 głosów

Wstrzymujących się 0 głosów

Nieważnych 0 głosów

Nie zgłoszono zdań odrębnych

Z A Ł A C Z N I K
DO UCHWAŁY NR 4/21/05/2018 Z DNIA 21 MAJA 2018 ROKU
Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Pszczynie przy ul. Korczaka 5

Projekt Uchwały numer 1/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały numer 2/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZM Henryk Kania S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną i Wnioskową w składzie:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały numer 3/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017,
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017,
 - c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017,
7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
 - a. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017,
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017,
 - c. wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017,
 - c. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017,
 - d. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017,
 - e. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały numer 4/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- a. wybrane dane finansowe,
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje na dzień 31 grudnia 2017 roku sumę **1.068.812.000,00 zł (jeden miliard sześćdziesiąt osiem milionów osiemset dwanaście tysięcy 00/100 złotych)**,
- c. sprawozdanie z zysków lub strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zysk netto w kwocie **53.752.000,00 zł (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące 00/100)**,
- d. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazuje dochód w wysokości **53.752.000,00 zł (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące 00/100)**,

- e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku **zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 406.000,00 zł (czteryście sześć tysięcy złotych),**
- f. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku, wykazujące **zwiększenie kapitału własnego o kwotę 53.752.000,00 zł (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące 00/100),**
- g. sprawozdanie według segmentów operacyjnych,
- h. dodatkowe noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 5/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięśnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2017.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięśnych Henryk Kania S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 6/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięśnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięśnych Henryk Kania S.A. postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie **53.752.000,00 zł (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące 00/100),** zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 7/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Zarządu Spółki
Panu Grzegorzowi Minczanowskiemu.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Minczanowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 8/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Zarządu Spółki
Panu Piotrowi Wiewiórze**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Wiewiórze z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 9/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Zarządu Spółki
Pani Dominice Rąbie.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Pani Dominice Rąbie z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 10/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Zarządu Spółki
Pani Ewie Łuczyk.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Pani Ewie Łuczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 11/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Henrykowi Kani.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Henrykowi Kani z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 12/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Pawłowi Polaczkowi**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Polaczkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 13/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Jackowi Parzonce.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Parzonce z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 14/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Dariuszowi Malirzowi.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Malirzowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Błażejowi Czechowi.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Błażejowi Czechowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 16/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Wiesławowi Różańskiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Sobków z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.