

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 31 grudnia 2018 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 2018 roku



1.	STRUKTURA ORGANIZACYJNA .....	4
2.	PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI.....	4
3.	KAPITAŁ ZAKŁADOWY EMITENTA.....	4
4.	SKŁAD I WYNAGRODZENIE ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ .....	5
5.	SYTUACJA KADROWA I PŁACOWA.....	6
6.	CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH RYNKÓW ZBYTU.....	7
<b>I.</b>	<b>SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA EMITENTA .....</b>	<b>7</b>
1.	WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY PODSTAWOWYCH GRUP WYROBÓW. ....	7
2.	KOSZTY.....	7
3.	WYNIK FINANSOWY.....	8
4.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I JEGO STRUKTURA. ....	9
5.	ANALIZA WSKAŹNIKOWA.....	10
6.	OMÓWIENIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA PRZYNAJMNIEJ W NAJBLIŻSZYM ROKU OBROTOWYM. ....	11
7.	INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAGADNIENI ŚRODOWISKA NATURALNEGO. ....	11
8.	NAKLADY INWESTYCJE I OCENA MOŻLIWOŚCI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI. ....	11
<b>II.</b>	<b>POZOSTAŁE INFORMACJE.....</b>	<b>12</b>
1.	OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ, Z OKREŚLENIEM W JAKIM STOPNIU EMITENT JEST NA NIE NARAŻONY. ....	12
2.	INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE RYZYK. ....	13
3.	INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA, W TYM UMOWACH ZAWARTYCH POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI (WSPÓLNIKAMI), UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI. ....	13
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.....	22
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.....	23
6.	INFORMACJA O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE.....	23
7.	INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW. ....	23
8.	INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH POŻYCZKACH, Z UWZGLĘDNIENIEM TERMINÓW ICH WYMAGALNOŚCI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM EMITENTA. ....	26
9.	INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM PORĘCZENIACH I GWARANCJACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM. ....	26
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. ....	26
11.	W PRZYPADKU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM – OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ SPÓŁKĘ WPŁYWÓW Z EMISJI.....	26
12.	OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM, A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK. ....	27
13.	OCENA, WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCĄ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZDOLNOŚCI WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, ORAZ	

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 31 grudnia 2018 roku



OKREŚLENIE EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ I DZIAŁAŃ, JAKIE EMITENT PODJĄŁ LUB ZAMIERZA PODJĄĆ W CELU PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZAGROŻENIOM. ....	27
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. ....	27
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. ....	27
16. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA. ....	27
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. ....	27
18. INFORMACJA O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH. ....	27
19. INFORMACJE O UMOWIE PODPISANEJ Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. ....	27
20. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. ....	28
21. OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJĘCIU PODMIOTOWYM, PRZEDMIOTOWYM I WARTOŚCIOWYM. ....	28
22. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES. ....	28
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. ....	29

### III. RAPORT ROCZNY DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO. ....29

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. ....	31
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. ....	32
3. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM UPRAWNIEŃ. ....	32
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. ....	32
5. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA. ....	32
6. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIEŃ W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI. ....	32
7. OPIS ZASAD ZMIAN STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI. ....	33
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. ....	33
9. SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZYŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH ORAZ ICH KOMITETÓW. ....	34
10. INFORMACJE DOTYCZĄCE POWOŁANEGO W SPÓŁCE KOMITETU AUDYTU, ZGODNE Z WYMOGAMI § 70 UST. 6 PKT 5 LIT. L ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 29 MARCA 2018 R. W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	



ORAZ WARUNKÓW UZNAWANIA ZA RÓWNOWAŻNE INFORMACJI WYMAGANYCH PRZEPISAMI PRAWA PAŃSTWA  
NIEBĘDĄCEGO PAŃSTWEM CZŁONKOWSKIM.....35

**IV. OŚWIADCZENIE ZM HENRYK KANIA S.A. NA TEMAT INFORMACJI  
NIEFINANSOWYCH ZA ROK 2018.....36**

1. OPIS MODELU BIZNESOWEGO JEDNOSTKI.....	37
2. KLUCZOWE NIEFINANSOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ JEDNOSTKI .....	37
3. OPIS POLITYK STOSOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ W ODNIESIENIU DO ZAGADNIENÍ SPOŁECZNYCH, PRACOWNICZYCH, POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI, A TAKŻE OPIS REZULTATÓW STOSOWANIA TYCH POLITYK.....	38
4. OPIS ISTOTNYCH RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ JEDNOSTKI MOGĄCYCH WYWIERAĆ NIEKORZYSTNY WPŁYW NA ZAGADNIENIA, O KTÓRYCH MOWA W PKT. 3, W TYM RYZYK ZWIĄZANYCH Z PRODUKTAMI JEDNOSTKI LUB JEJ RELACJAMI Z OTOCZENIEM ZEWNĘTRZNYM, W TYM Z KONTRAHENTAMI, A TAKŻE OPIS ZARZĄDZANIA TYMI RYZYKAMI. ....	38

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 31 grudnia 2018 roku



## 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, związanej aktem notarialnym w dniu 7 marca 1994 roku przed notariuszem Pawłem Błaszczkiem (Repertorium A Nr 3145/94) w Warszawie.

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

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

#### Organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000074520.

### 2. Przedmiot działalności

Działalność podstawowa Emitenta:

- produkcja mięsa oraz wędlin

### 3. Kapitał zakładowy Emitenta

Kapitał zakładowy na dzień 30.04.2019 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
<b>Razem</b>	<b>125.183.380</b>		<b>125.183.380</b>

#### 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 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	-

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 31 grudnia 2018 roku



Stan na dzień 19.04.2019r.

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 – 30.04.2019 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
Grzegorz Minczanowski	44 500	-	0,04%	-
Piotr Wiewióra	-	-	-	-
Ewa Łuczyk	5 000	-	0,01%	-
Dominika Rąba	11 000	-	0,01%	-

Osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej i stan posiadania akcji Emitenta – na dzień 30.04.2019 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%	-
Wiesław Różański	-	-	-	-

## 4. Skład i wynagrodzenie Zarządu oraz Rady Nadzorczej

### a) Zarząd

Na dzień 30.04.2019 roku Zarząd Spółki kształtował się następująco:

- 1) Grzegorz Minczanowski – Prezes Zarządu,
- 2) Piotr Wiewióra – Wiceprezes Zarządu,
- 3) Dominika Rąba – Wiceprezes Zarządu,
- 4) Ewa Łuczyk – Członek Zarządu,

W 2018 roku Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. wypłaciły Członkom Zarządu łącznie 1 213 tys. zł brutto wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

Wynagrodzenie (wraz z premiami) w tys. zł	2018	2017
Grzegorz Minczanowski	420	420
Piotr Wiewióra	239	264
Dominika Rąba	312	312
Ewa Łuczyk	242	204
<b>Razem</b>	<b>1 213</b>	<b>1 200</b>

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 31 grudnia 2018 roku



## b) Rada Nadzorcza

Zgodnie ze 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 2018 r. Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

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

Na dzień **30.04.2019r.** Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

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

W 2018 roku Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. wypłaciły członkom Rady Nadzorczej łącznie 229,88 tys. zł

Wynagrodzenie (wraz z premiami) w tys. zł	2018	2017
Henryk Kania	97,88	96,0
Dariusz Malirz*	36,0	36,0
Jacek Parzonka	36,0	36,0
Błażej Czech	30,0	30,0
Wiesław Róžański	30,0	26,34
<b>Razem</b>	<b>229,88</b>	<b>224,34</b>

\* Ponadto Pan Dariusz Malirz jest współnikiem spółki jawnej, która na podstawie umowy świadczy obsługę prawną na rzecz Spółki. W 2018 roku obroty z tego tytułu wyniosły 222 tys. zł, zaś w 2017 roku 205 tys. zł.

**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 2018r. w porównaniu z rokiem 2017 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2018	2017	Odchylenie (liczba osób)
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	777	661	+116
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	169	161	+8
Razem	946	822	+124

### b) płace

Kształtowanie się średniej płacy miesięcznej w 2018 roku w poszczególnych grupach pracowniczych w porównaniu do poziomu średniej płacy miesięcznej w 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2018	2017	Dynamika %
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	3 522,95	3 115,29	+13%
Pracownicy umysłowi	5 705,62	5 152,11	+10%

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięсне Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 31 grudnia 2018 roku



## 6. Charakterystyka głównych rynków zbytu.

Przychody ze sprzedaży wg określonych geograficznie rynków	2018	struk.	2017	struk.	Dynamika %
Krajowa	1 098 001	96%	1 322 235	93%	-17%
Wewnątrzspółnotowa	43 349	4%	92 845	7%	-53%
Eksport	988	0%	4	0%	+24600%
<b>Suma:</b>	<b>1 142 338</b>	<b>100%</b>	<b>1 415 084</b>	<b>100%</b>	<b>-19%</b>

Obroty z odbiorcami w 2018 roku, które przekroczyły 10% przychodów ze sprzedaży.

Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2017
„Staropolskie Specjały” Sp. z o.o.	0%	18%
„Rubin Energy” Sp. z o.o.	17%	14%
„Jeronimo Martins Polska” S.A.	64%	49%

Obroty z dostawcami w 2017 roku, które przekroczyły 10% przychodów ze sprzedaży.

Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2017
„Danish Crown” DK, DE	16%	11%
„Staropolskie Specjały” Sp. z o.o.	0%	18%
„Pini Polonia” Sp. z o.o.	16%	11%

Emitent nie jest uzależniony od jednego dostawcy i odbiorcy.

## I. Sytuacja ekonomiczno-finansowa emitenta

### 1. Wielkość i struktura sprzedaży podstawowych grup wyrobów.

Przychody ze sprzedaży w 2018 roku wyniosły **1 142 338** tys. zł i były o 19% niższe w stosunku do 2017 roku. Podstawowe grupy sprzedawanych produktów przedstawiały się w 2018 roku następująco:

Wyszczególnienie	Wartość w 2018	Struk. %	Wartość w 2017	Struk. %	Dynamika %
Sprzedaż wyrobów i usług	1 123 515	98,35%	1 267 856	89,6%	-11%
Sprzedaż towarów i materiałów	18 823	1,65%	147 228	10,4%	-87%
<b>Sprzedaż ogółem</b>	<b>1 142 338</b>	<b>100%</b>	<b>1 415 084</b>	<b>100%</b>	<b>-19%</b>

### 2. Koszty.

Strukturę kosztów w 2018 roku w układzie rodzajowym w porównaniu do 2017 roku przedstawia poniższa tabela.

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	2018	Strukt. %	2017	Strukt. %	Dynamika %
Amortyzacja	17 014	1,63%	9 433	0,71%	+80%
Zużycie materiałów i energii	829 889	79,64%	1 021 964	77,16%	-19%
Usługi obce	91 675	8,8%	77 009	5,82%	+19%
Podatki i opłaty	3 395	0,33%	2 373	0,18%	+43%
Wynagrodzenia	61 911	5,94%	49 829	3,76%	+24%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 997	1,06%	8 532	0,64%	+29%
Pozostałe koszty rodzajowe	8 817	0,84%	9 034	0,68%	-2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 349	1,76%	146 352	11,05%	-87%
<b>Razem koszty rodzajowe</b>	<b>1 042 047</b>	<b>100%</b>	<b>1 324 526</b>	<b>100%</b>	<b>-21%</b>



# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 31 grudnia 2018 roku



W związku z prowadzoną działalnością w 2018 roku Spółka poniosła koszty operacyjne w łącznej wysokości 1 042 047 tys. zł.

### 3. Wynik finansowy.

W poniżej zamieszczonej tabeli przedstawiono pozycje rachunku zysków i strat za 2018 i 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2017	Dynamika %
1	Przychody z działalności operacyjnej	1 161 578	1 418 870	-18%
2	Koszty działalności operacyjnej	1 042 047	1 324 526	-21%
3	Wynik na sprzedaży	119 531	94 344	+27%
4	Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	-1 668	-1 068	-56%
5	Wynik na działalności operacyjnej (2+3)	117 863	93 276	+26%
6	Wynik na działalności finansowej	-37 755	-24 569	-54%
8	Wynik na działalności gospodarczej (5+6)	80 108	68 707	+17%
9	Wynik brutto	80 108	68 707	+17%
10	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	15 704	15 489	+1%
11	Wynik netto ( 9-10)	64 404	53 218	+21%

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

Nie wystąpiły

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 31 grudnia 2018 roku



## 4. Sprawozdanie z działalności finansowej i jego struktura.

Wyszczególnienie	31.12.2018	Struktura %	31.12.2017 *	Struktura %	Dynamika %
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>517 536</b>	<b>43%</b>	<b>532 702</b>	<b>52%</b>	<b>-3%</b>
Wartość firmy z połączenia	244 940	20%	244 940	21%	0%
Inne wartości niematerialne	6 263	1%	6 393	4%	0%
Rzeczowe aktywa trwałe	266 333	22%	281 369	27%	-5%
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0%	0	0%	0%
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	0	0%	0	0%	0%
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>678 928</b>	<b>57%</b>	<b>510 520</b>	<b>48%</b>	<b>+33%</b>
Zapasy	169 446	14%	127 584	12%	+33%
Należności z tytułu dostaw i usług	380 447	32%	265 943	25%	+43%
Należności pozostałe	106 929	9%	104 769	10%	+2%
Należności budżetowe	15 037	1%	11 243	1%	+34%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 165	0%	366	0%	+218%
Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 151	1%	0	0%	100%
Rozliczenia międzyokresowe	753	0%	615	0%	+22%
<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>	<b>1 196 464</b>	<b>100%</b>	<b>1 043 222</b>	<b>100%</b>	<b>+5%</b>
<b>Kapitał własny</b>	<b>360 076</b>	<b>30%</b>	<b>295 671</b>	<b>28%</b>	<b>+22%</b>
Kapitał akcyjny	6 259	1%	6 259	0%	0%
Inne skumulowane całkowite dochody	0	0%	0	0%	0%
Zyski zatrzymane	353 817	29%	289 412	28%	+22%
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>235 241</b>	<b>20%</b>	<b>173 065</b>	<b>17%</b>	<b>+36%</b>
Kredyty bankowe	88 415	7%	73 005	7%	+21%
Dłużne papiery wartościowe	113 128	10%	61 893	6%	+83%
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	18 192	2%	21 670	2%	-16%
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	12 154	1%	13 007	1%	-7%
Rezerwy na inne zobowiązania	324	0%	312	0%	+4%
Rozliczenia międzyokresowe	3 028	0%	3 178	0%	-5%
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>601 148</b>	<b>50%</b>	<b>574 486</b>	<b>55%</b>	<b>+5%</b>
Kredyty bankowe	153 768	13%	157 776	15%	-3%
Dłużne papiery wartościowe	49 552	4%	120 503	12%	-59%
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	10 526	1%	6 987	1%	+51%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	269 900	23%	254 457	24%	+6%
Zobowiązania z tytułu faktoringu	96 963	8%	15 933	2%	+509%
Zobowiązania pozostałe	12 441	1%	10 446	1%	+315%
Zobowiązanie budżetowe	7 069	0%	5 032	0%	+19%
Rezerwy na zobowiązania	779	0%	3 202	0%	-76%
Rozliczenia międzyokresowe	150	0%	150	0%	0%
<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	<b>1 196 464</b>	<b>100%</b>	<b>1 043 222</b>	<b>100%</b>	<b>+5%</b>

\* Dane zaprezentowane w tabeli za poprzedni okres dla celów porównawczych zostały wykazane po zmianach. Szczegółowa specyfikacja zmian prezentacyjnych w tabeli nr 14 Sprawozdania Finansowego.

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięсне Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 31 grudnia 2018 roku



## 5. Analiza wskaźnikowa.

WSKAŹNIK	2018	2017
<b>RENTOWNOŚCI</b>		
<b>Rentowność kapitałów własnych ROE</b> $\frac{\text{zysk netto}}{\text{kapitał własny (stan średni)}}$	19,64%	18,95%
<b>Rentowność majątku ROA</b> $\frac{\text{zysk netto}}{\text{aktywa ogółem (stan średni)}}$	5,75%	5,77%
<b>Rentowność działalności operacyjnej</b> $\frac{\text{wynik na działalności operacyjnej}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	10,32%	6,59%
<b>Rentowność sprzedaży brutto</b> $\frac{\text{wynik ze sprzedaży}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	10,46%	6,67%
<b>Rentowność sprzedaży netto</b> $\frac{\text{wynik netto}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	5,64%	3,76%
<b>EFEKTYWNOŚCI</b>		
<b>Rotacja majątku ogółem</b> $\frac{\text{przychody ze sprzedaży}}{\text{aktywa}}$	1,0	1,4
<b>Szybkość obrotu zapasami</b> $\frac{\text{zapasy (stan średni)}}{\text{koszty działalności operacyjnej}}$	52	29
<b>Szybkość obrotu należności</b> należności z tytułu dostaw i usług (stan średni) $\frac{\text{przychody ze sprzedaży}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	102	84
<b>Szybkość obrotu zobowiązaniami</b> zobowiązania z tytułu dostaw i usług (stan średni) $\frac{\text{zobowiązania z tytułu dostaw i usług (stan średni)}}{\text{koszty działalności operacyjnej}}$	92	60
<b>FINANSOWE</b>		
<b>Płynność bieżąca</b> $\frac{\text{aktywa obrotowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	1,13	0,89
<b>Płynność szybka</b> $\frac{\text{aktywa obrotowe - zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	0,85	0,67
<b>KAPITAŁOWE</b>		
<b>Zysk na 1 akcję</b> $\frac{\text{zysk netto}}{\text{liczba akcji}}$	0,51	0,43
<b>WK na 1 akcję</b> $\frac{\text{kapitał własny}}{\text{liczba akcji}}$	2,88	2,46



### **6. Omówienie perspektyw 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 i rosnącą pozycję na rynku przetwórstwa mięsnego w Polsce. Kontynuowana będzie strategia rozwoju Emitenta, polegająca na dalszym zwiększaniu sprzedaży produktów Firmy, w oparciu o nowoczesne kanały dystrybucji, jak również w oparciu o handel tradycyjny i sprzedaż międzynarodową w tych kanałach.

W 2018 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne, które związane były z rozbudową zakładów produkcyjnych i doposażeniem ich w nowe maszyny i urządzenia. Działania te w bezpośredni sposób wpływają na zwiększenie wolumenu i efektywności produkcji oraz pozwalają Spółce na pozyskiwanie kolejnych kontrahentów i realizowanie wymaganych przez nich wolumenów sprzedaży. Stale prowadzona optymalizacja procesów produkcyjnych bezpośrednio wpływa i wpływać będzie na zmniejszanie się kosztów operacyjnych, a więc w rezultacie na dalszą poprawę wypracowywanych przez Spółkę rentowności. Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w 2019 roku wprowadzać będą innowacyjne działania mające na celu dalszą automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych., co skutkować będzie powtarzalną, wysoką jakością produktów oraz zwiększeniem możliwości w zakresie ilości i czasu produkcji wyrobów gotowych.

W 2018 roku Spółka kontynuowała proces budowy wizerunku marki Henryk Kania Maestro. Intensyfikacja ogólnopolskich działań reklamowych i wizerunkowych przyczyniła się do dalszego wzrostu świadomości marki Henryk Kania Maestro wśród konsumentów, a tym samym wzrostu nabywców wędlin marki Henryk Kania oraz Henryk Kania Maestro.

Na przestrzeni minionych 12 miesięcy firmowe portfolio zostało rozbudowane także o produkty „bez e” i produkty bezglutenowe oraz linię wędlin (parówki z szynki, schab delikatny, polędwica drobiowa w grafice „Kraina Lodu”) stworzoną z myślą o dzieciach sygnowaną logo Disney’a. W październiku, ta ostatnia została poszerzona o pasztecik i parówki z szynki, a na opakowaniach pojawiły się postacie z kultowej bajki „Auta”. W zakresie wsparcia sprzedaży produktów stworzonych z myślą o dzieciach, prowadziliśmy intensywne działania edukacyjne i promocyjne w sieciach handlowych, a także działania wizerunkowe w mediach internetowych i drukowanych.

W 2018 roku w firmowym portfolio pojawiła się także kolejna, bardzo ważna nowość – Szynka Ojca. Produkt stworzony na bazie tradycyjnej receptury, ręcznie wiązany i wędzony mieszanką drzew owocowych. Utożsamiający w sobie kluczowe wartości dla firmy – czyli tradycję, jakość, historię i rodzinność. Wprowadzeniu Szynki Ojca na rynek towarzyszyły i towarzyszyć będą w 2019 roku szerokie działania reklamowe i PR-owe. Portfolio produktowe Spółki zyskało również nowe smaki kabanosów pod marką Henryk Kania Maestro, a także kolejne produkty plastrowane. Oba segmenty będą w dalszym ciągu intensywnie rozwijane i w najbliższych miesiącach spodziewać się należy kolejnych nowości asortymentowych.

W 2018 roku Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. kontynuowały wdrażanie wielu rozwiązań nie tylko w zakresie poprawy wartości użytkowych opakowań, czy też ich wizualizacji. Jako firma odpowiedzialna społecznie i dbająca o środowisko naturalne, zoptymalizowano zużycie materiałów opakowaniowych w procesie pakowania oraz gramatury poszczególnych wyrobów do wymiarów opakowań. Dzięki skutecznej optymalizacji Spółka zużywa dziś nawet o kilkanaście procent mniej opakowań z tworzyw sztucznych niż jeszcze kilka lat temu, a procent ten każdego roku zwiększa się plasując firmę w czołówce branży spożywczej. W 2019 roku Spółka podejmować będzie kolejne działania mające na celu poprawę wspomnianych wskaźników.

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

### **7. Informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego.**

Nie wystąpiły.

### **8. Nakłady inwestycje 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.



## II. 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. Na wyniki Spółki osiągnięte w okresie I półrocza 2016 roku miał wpływ znaczący wzrost cen na rynku surowca.

#### 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 nie przeniesienia cen surowców na klienta końcowego

W związku z dużym wahaniami 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.

### Spółka posiada następujące polisy ubezpieczeniowe:

- 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.

Kontynuacja polisy (ochrona od 28.11.2017 do 27.11.2018r.) – suma ubezpieczenia wynosi: 221 881 968,19 PLN

Kontynuacja polisy (ochrona od 28.11.2018 do 27.11.2019r.) – suma ubezpieczenia wynosi obecnie: 225 612 317,26-

- polisa ubezpieczeniowa z dnia 28.11.2018 wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. dotyczy ubezpieczenia maszyn i urządzeń. łączna suma ubezpieczenia wynosi 10 275 595,29 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 28.11.2018 roku do 27.11.2019 roku.

- polisę ubezpieczenia mienia w oddziale Spółki Mokrsko z dnia 27.04.2017r. wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. łączna suma ubezpieczenia wynosi: 14 439 805,56 PLN. Okres ubezpieczenia od 30.04.2017 do 29.04.2018r. Okres ubezpieczenia w/w polisy został zmieniony na podstawie aneksu nr 1, który zmienił okres ubezpieczenia od 30.04.2017 do 09.05.2018. Polisę kontynuowano (ochrona od 10.05.2018 do 09.05.2019) – suma ubezpieczenia pozostała bez zmian.

- polisę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności z dnia 09.06.2017r. wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. łączna suma ubezpieczenia wynosi: 10 517 750,00 PLN. Okres ubezpieczenia od 15.06.2017 do 14.06.2018r.

- polisa ubezpieczeniowa OC z tytułu prowadzonej działalności z dnia 14.06.2018r. wystawiona przez GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. łączna suma gwarancyjna wynosi 15 000 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki dla szkód osobowych i rzeczowych w okresie ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia od 15.06.2018 do 14.06.2019r.

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 2018 roku przedstawiała się jak poniżej:

**Dnia 27 marca 2018 roku** Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) poinformował w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 22.03.2018r, że w dniu 27 marca 2018 roku po przeprowadzeniu pełnego procesu decyzyjnego, została przez Alior Bank Spółkę Akcyjną podjęta finalna decyzja o udzieleniu Spółce finansowania i w tym samym dniu Spółka zawarła z Alior Bank Spółką Akcyjną szereg umów, na skutek zawarcia których uległa zmianie struktura finansowania części działalności Spółki, w tym uległ zmianie bank finansujący część tej działalności.

### UMOWA O WSPÓŁPRACY WSTĄPIENIE W PRAWA WIERZYCIELI (FAKTORING ODWROTNY)

W ramach zawartej umowy Alior Bank S.A. zobowiązała się na warunkach w niej określonych nabywać wierzytelności, których dłużnikiem będzie Spółka z przejęciem ryzyka niewypłacalności Spółki. Limit odnawialny: 18. 000.000,00 zł  
Ostatni dzień okresu wykorzystania przyznanego limitu: 26 marca 2019 roku (okres w którym Spółka może wnioskować o nabycie wierzytelności). Pozostałe warunki umowy w tym warunki finansowania, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów  
- *raport bieżący nr 13/2018 z dnia 27.03.2018r.*

Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) poinformował, że **w dniu 6 czerwca 2018 roku** Spółka zawarła z Alior Bank Spółką Akcyjną umowę o finansowanie wierzytelności oraz szereg aneksów do umów zawartych w dniu 27 marca 2018 roku, o których zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym numer 13/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, a także szereg umów i aneksów do umów związanych z ustanowieniem zabezpieczeń spłaty udzielonego finansowania. Skutkiem zawarcia umów i aneksów jest docelowo zmiana banku finansującego część działalności spółki oraz pozyskanie przez spółkę dodatkowych środków na sfinansowanie bieżącej działalności.



Poniżej Zarząd przedstawił pozostałe najistotniejsze warunki zawartych umów i aneksów dotyczących finansowania w drodze factoringu:

### UMOWA O FINANSOWANIE WIERZYTELNOŚCI (FAKTUR)

Na podstawie zawartej umowy Alior Bank S.A. w ramach udzielonego spółce limitu zobowiązał się do zaliczkowego finansowania wierzytelności handlowych Spółki, których termin płatności, w chwili realizacji dyspozycji wypłaty zaliczki, nie upłynął, przysługujących Spółce z tytułu sprzedawanych przez nią jej kontrahentom towarów lub usług.

Kwota limitu: 24.000.000,00 zł

Dzień ostatecznej spłaty (Data wygaśnięcia umowy): 2 listopada 2019 roku

Na podstawie umowy, w pierwszej kolejności spłacone zostanie zadłużenie Spółki wynikające z umowy faktoringowej zawartej przez Spółkę z BGZ BNP Paribas Faktoring Spółką z o.o. w dniu 13 czerwca 2017 roku, o której zawarciu spółka informowała raportem bieżącym numer 10/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku.

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

### ANEKS DO UMOWY O WSPÓŁPRACY - WSTĄPIENIE W PRAWA WIERZYCIELI (FAKTORING ODWROTNY) Nowy limit odnawialny: 49.000.000,00 zł

Nowy ostateczny termin spłaty: 4 sierpnia 2019 roku

Udostępnienie zwiększonej kwoty limitu uzależnione jest od spełnienia przez Spółkę szeregu warunków określonych w umowie, w tym w szczególności związanych z ustanowieniem odpowiednich dodatkowych zabezpieczeń.

Ponadto Strony uzgodniły następujący sposób wypłaty zwiększonej kwoty przyznanego limitu:

I transza – z przeznaczeniem na refinansowanie poniesionych nakładów na zakup surowców do produkcji i częściową spłatę kredytu w rachunku bieżącym, udzielonego przez BGZ BNP Paribas S.A. na podstawie umowy z dnia 13 czerwca 2017 roku, o której zawarciu spółka informowała raportem bieżącym numer 10/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku.

II transza – z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia Spółki wynikającego z umowy finansowania dostawców, zawartej w dniu 13 czerwca 2017 roku z BGZ BNP Paribas Faktoring Spółką z o.o., o której zawarciu spółka informowała raportem bieżącym numer 10/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku.

Kolejne transze – dla innych wierzycieli zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami stron umowy.

Warunkiem zwiększenia zaangażowania finansowego Alior Bank S.A., wynikającego z umowy i aneksów opisanych powyżej jest w szczególności ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń, w postaci w szczególności ustanowienia hipotek na kolejnych nieruchomościach, cesji niektórych wierzytelności przysługujących Spółce, a także zmiana istniejących już zabezpieczeń poprzez zwiększenie kwot zabezpieczenia. W celu ustanowienia tychże dodatkowych zabezpieczeń Spółka zawarła z Alior Bank S.A. szereg dodatkowych umów oraz aneksów do umów, w tym również aneksy do umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 27 marca 2018 roku oraz do umowy o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym z dnia 27 marca 2018 roku, o których zawarciu spółka informowała raportem bieżącym numer 13/2018 z dnia 27 marca 2018 roku.

- raport bieżący nr 21/2018 z dnia 06.06.2018r.

Działalność w zakresie **finansowania w drodze kredytów** w 2018 roku przedstawiała się jak poniżej:

**W dniu 12 stycznia 2018 roku** Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") z dnia 11 października 2017 roku, o kredyt płatniczy – szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym numer 12/2017 z dnia 11 października 2017 roku.

Aneksiem dokonano w szczególności zmiany terminu ostatecznej spłaty kredytu, który został ustalony na dzień 11 kwietnia 2018 roku.

Pozostałe zmiany wprowadzone aneksem nie dotyczyły istotnych postanowień umowy

- raport bieżący nr 2/2018 z dnia 12.01.2018r.

**W dniu 22 marca 2018 roku** Zarząd powziął informację o podjęciu przez Komitet Kredytowy Alior Bank S.A. decyzji pozwalającej na udzielenie Spółce przez tenże bank finansowania w wysokości do kwoty 97.000.000,00 zł.

Finansowanie, o którym mowa powyżej przyznane zostało przy zwyczajowym w tego typu umowach ustanowieniu przez Spółkę odpowiednich zabezpieczeń, obejmujących w szczególności hipoteki na nieruchomościach oraz zastawy na rzeczach ruchomych stanowiących jej własność.

Pozyskane w powyższy sposób środki przeznaczone zostały w szczególności na zrefinansowanie aktualnego zadłużenia Spółki oraz na zasilenie kapitału obrotowego w uzgodnionej przez Strony strukturze.

Szczegółowa struktura oraz warunki (w tym w szczególności warunki finansowe) udzielanego finansowania ustalone zostały w umowie lub umowach, o których zawarciu Spółka informowała odrębnym raportem bieżącym.

- raport bieżący nr 11/2018 z dnia 22.03.2018r.

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 31 grudnia 2018 roku



**Dnia 27 marca 2018 roku** Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) poinformował w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 22.03.2018r, że w dniu 27 marca 2018 roku po przeprowadzeniu pełnego procesu decyzyjnego, została przez Alior Bank Spółkę Akcyjną podjęta finalna decyzja o udzieleniu Spółce finansowania i w tym samym dniu Spółka zawarła z Alior Bank Spółką Akcyjną szereg umów, na skutek zawarcia których uległa zmianie struktura finansowania części działalności Spółki, w tym uległ zmianie bank finansujący część tej działalności.

Najistotniejszymi zabezpieczeniami dla zawartych umów są:

- a) hipoteka umowna na stanowiących własność spółki nieruchomościach znajdujących się w Pszczynie oraz Goczałkowicach - Zdroju
- b) zastaw rejestrowy na niektórych środkach trwałych Spółki,
- c) zastaw rejestrowy na części zapasów magazynowych należących do Spółki,
- d) zastaw rejestrowy na niektórych znakach towarowych należących do Spółki,
- e) cesje wierzytelności przyszłych przysługujących Spółce od niektórych jej kontrahentów

Poniżej Zarząd przedstawia pozostałe najistotniejsze warunki zawartych umów:

## UMOWA O KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Kwota kredytu: 10.000.000,00 zł

Cele kredytu:

- a) całkowita spłata kredytu udzielonego Spółce przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie umowy o kredyt płatniczy z dnia 11 października 2017 roku
- b) po spłaceniu kredytu, o którym mowa w punkcie a)  
- finansowanie bieżącej działalności spółki

Okres kredytowania: 12 miesięcy.

Udostępnienie kredytu uzależnione jest od spełnienia przez Spółkę szeregu warunków określonych w umowie, w tym w szczególności związanych z ustanowieniem odpowiednich zabezpieczeń.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej. Pozostałe warunki umowy w tym warunki udostępnienia kredytu, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

## UMOWA O KREDYT ODNAWIALNY

Kwota kredytu: 30.000.000,00 zł

Cele kredytu:

- a) całkowita spłata kredytu udzielonego Spółce przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie umowy o kredyt płatniczy z dnia 11 października 2017 roku
- b) po spłaceniu kredytu, o którym mowa w punkcie a)  
- finansowanie bieżącej działalności spółki

Okres kredytowania: 12 miesięcy.

Dzień ostatecznej spłaty: 26 marca 2019 roku

Udostępnienie kredytu uzależnione jest od spełnienia przez Spółkę szeregu warunków określonych w umowie, w tym w szczególności związanych z ustanowieniem odpowiednich zabezpieczeń.

Odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych. Kredyt spłacany będzie w wysokości nie niższej niż 15.000.000,00 zł miesięcznie, przy czym każda spłata kredytu umożliwia jego powtórne udostępnienie o kwotę spłaconą.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej. Pozostałe warunki umowy w tym warunki udostępnienia kredytu, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

## UMOWA O KREDYT NIEODNAWIALNY

Kwota kredytu: 29.000.000,00 zł

Cele kredytu:

- a) całkowita spłata kredytu udzielonego Spółce przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie umowy o kredyt płatniczy z dnia 11 października 2017 roku.
- b) po spłaceniu kredytu, o którym mowa w punkcie a)  
- finansowanie bieżącej działalności spółki. Okres kredytowania: 60 miesięcy.

Dzień ostatecznej spłaty: 27 marca 2023 roku. Udostępnienie kredytu uzależnione jest od spełnienia przez Spółkę szeregu warunków określonych w umowie, w tym w szczególności związanych z ustanowieniem odpowiednich zabezpieczeń.





Kredyt udostępniony zostanie w dwóch transzach. Pierwsza transza w wysokości 22.000.000,00 zł zostanie przeznaczona na refinansowanie kredytu udzielonego Spółce przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie umowy o kredyt płatniczy z dnia 11 października 2017 roku. Druga transza w wysokości 7.000.000,00 zł udostępniona zostanie po spełnieniu przez Spółkę dodatkowych warunków.

Raty kapitałowe oraz odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej. Pozostałe warunki umowy w tym warunki udostępnienia kredytu, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

#### UMOWA O KREDYT NIEODNAWIALNY

Kwota kredytu: 10.000.000,00 zł

#### Cele kredytu:

a) całkowita spłata kredytu udzielonego Spółce przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie umowy o kredyt płatniczy z dnia 11 października 2017 roku

b) po spłaceniu kredytu, o którym mowa w punkcie a)  
- finansowanie bieżącej działalności spółki

Okres kredytowania: 36 miesięcy

Dzień ostatecznej spłaty: 27 marca 2021 roku

Udostępnienie kredytu uzależnione jest od spełnienia przez Spółkę szeregu warunków określonych w umowie, w tym w szczególności związanych z ustanowieniem odpowiednich zabezpieczeń.

Raty kapitałowe oraz odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej. Pozostałe warunki umowy w tym warunki udostępnienia kredytu, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

#### UMOWA O WSPÓŁPRACY WSTĄPIENIE W PRAWA WIERZYCIELI (FAKTORING ODWROTNY)

W ramach zawartej umowy Alior Bank S.A. zobowiązał się na warunkach w niej określonych nabywać wierzytelności, których dłużnikiem będzie Spółka z przejęciem ryzyka niewypłacalności Spółki. Limit odnawialny: 18.000.000,00 zł

Ostatni dzień okresu wykorzystania przyznanego limitu: 26 marca 2019 roku (okres w którym Spółka może wnioskować o nabycie wierzytelności). Pozostałe warunki umowy w tym warunki finansowania, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów

- raport bieżący nr 13/2018 z dnia 27.03.2018r.

**W dniu 30 marca 2018 roku** Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) poinformował, że spełnione zostały warunki udostępnienia kredytów, o których Spółka informowała raportem bieżącym numer 13/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, wobec czego kredyty te zostały Spółce udostępnione (za wyjątkiem drugiej transzy kredytu nieodnawialnego, która udostępniona zostanie po spełnieniu dodatkowych warunków, o czym Spółka informowała w raporcie numer 13/2018 z dnia 27 marca 2018 roku).

W związku z powyższym Spółka w dniu 30 marca 2018 roku dokonała spłaty kredytu udzielonego jej na podstawie umowy o kredyt płatniczy z dnia 11 października 2017 roku przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym numer 12/2017 z dnia 11 października 2017. Ponadto w dniu 30 marca 2018 roku Spółka dokonała wykupu obligacji serii E, o których emisji Spółka informowała raportem bieżącym numer 10/2015 z dnia 20 marca 2015 roku. Wykup nastąpił zgodnie z warunkami emisji oraz obowiązującymi w tym zakresie regulacjami, poprzez przekazanie odpowiedniej kwoty wykupionych obligacji na rachunek Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

- raport bieżący nr 15/2018 z dnia 30.03.2018r.

Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) poinformował, że **w dniu 6 czerwca 2018 roku** Spółka zawarła z Alior Bank Spółka Akcyjną umowę o finansowanie wierzytelności oraz szereg aneksów do umów zawartych w dniu 27 marca 2018 roku, o których zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym numer 13/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, a także szereg umów i aneksów do umów związanych z ustanowieniem zabezpieczeń spłaty udzielonego finansowania. Skutkiem zawarcia umów i aneksów jest docelowo zmiana banku finansującego część działalności spółki oraz pozyskanie przez spółkę dodatkowych środków na sfinansowanie bieżącej działalności.



Poniżej Zarząd przedstawił pozostałe najistotniejsze warunki zawartych umów i aneksów:

### UMOWA O FINANSOWANIE WIERZYTELNOŚCI (FAKTUR)

Na podstawie zawartej umowy Alior Bank S.A. w ramach udzielonego spółce limitu zobowiązał się do zaliczkowego finansowania wierzytelności handlowych Spółki, których termin płatności, w chwili realizacji dyspozycji wypłaty zaliczki, nie upłynął, przysługujących Spółce z tytułu sprzedawanych przez nią jej kontrahentom towarów lub usług.

Kwota limitu: 24.000.000,00 zł

Dzień ostatecznej spłaty (Data wygaśnięcia umowy): 2 listopada 2019 roku

Na podstawie umowy, w pierwszej kolejności spłacone zostanie zadłużenie Spółki wynikające z umowy faktoringowej zawartej przez Spółkę z BGZ BNP Paribas Faktoring Spółką z o.o. w dniu 13 czerwca 2017 roku, o której zawarciu spółka informowała raportem bieżącym numer 10/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku.

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

### ANEKS DO UMOWY O KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Nowa kwota kredytu: 20.000.000,00 zł

Nowe przeznaczenie kredytu: Finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki, przy czym w pierwszej kolejności na całkowitą spłatę kredytu odnawialnego udzielonego przez BGZ BNP Paribas S.A., na podstawie umowy z dnia 13 czerwca 2017 roku, o której zawarciu spółka informowała raportem bieżącym numer 10/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku

Nowy dzień ostatecznej spłaty: 5 czerwca 2019 roku

Udostępnienie zwiększonej kwoty kredytu uzależnione jest od spełnienia przez Spółkę szeregu warunków określonych w umowie, w tym w szczególności związanych z ustanowieniem odpowiednich dodatkowych zabezpieczeń.

### ANEKS DO UMOWY O KREDYT NIEODNAWIALNY

Nowa kwota kredytu: 30.000.000 zł

Nowe przeznaczenie kredytu: Spłata części kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez BGZ BNP Paribas S.A., na podstawie umowy z dnia 13 czerwca 2017 roku, o której zawarciu spółka informowała raportem bieżącym numer 10/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku.

Nowy dzień ostatecznej spłaty: 6 czerwca 2023 roku

Nowy okres kredytowania: 60 miesięcy

Udostępnienie zwiększonej kwoty kredytu uzależnione jest od spełnienia przez Spółkę szeregu warunków określonych w umowie, w tym w szczególności związanych z ustanowieniem odpowiednich dodatkowych zabezpieczeń.

### ANEKS DO UMOWY O WSPÓŁPRACY - WSTĄPIENIE W PRAWA WIERZYCIELI (FAKTORING ODWROTNY) Nowy limit odnawialny: 49.000.000,00 zł

Nowy ostateczny termin spłaty: 4 sierpnia 2019 roku

Udostępnienie zwiększonej kwoty limitu uzależnione jest od spełnienia przez Spółkę szeregu warunków określonych w umowie, w tym w szczególności związanych z ustanowieniem odpowiednich dodatkowych zabezpieczeń.

Ponadto Strony uzgodniły następujący sposób wypłaty zwiększonej kwoty przyznanego limitu:

I transza – z przeznaczeniem na refinansowanie poniesionych nakładów na zakup surowców do produkcji i częściową spłatę kredytu w rachunku bieżącym, udzielonego przez BGZ BNP Paribas S.A. na podstawie umowy z dnia 13 czerwca 2017 roku, o której zawarciu spółka informowała raportem bieżącym numer 10/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku.

II transza – z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia Spółki wynikającego z umowy finansowania dostawców, zawartej w dniu 13 czerwca 2017 roku z BGZ BNP Paribas Faktoring Spółką z o.o., o której zawarciu spółka informowała raportem bieżącym numer 10/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku.

Kolejne transze – dla innych wierzycieli zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami stron umowy.

Warunkiem zwiększenia zaangażowania finansowego Alior Bank S.A., wynikającego z umowy i aneksów opisanych powyżej jest w szczególności ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń, w postaci w szczególności ustanowienia hipotek na kolejnych nieruchomościach, cesji niektórych wierzytelności przysługujących Spółce, a także zmiana istniejących już zabezpieczeń poprzez zwiększenie kwot zabezpieczenia. W celu ustanowienia tychże dodatkowych zabezpieczeń Spółka zawarła z Alior Bank S.A. szereg dodatkowych umów oraz aneksów do umów, w tym również aneksy do umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 27 marca 2018 roku oraz do umowy o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym z dnia 27 marca 2018 roku, o których zawarciu spółka informowała raportem bieżącym numer 13/2018 z dnia 27 marca 2018 roku.

- raport bieżący nr 21/2018 z dnia 06.06.2018r.

**W dniu 28 czerwca 2018 roku** Spółka zawarła aneks zmieniający Umowę z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") z dnia 22 kwietnia 2016 roku, o kredyt w rachunku bieżącym – szerzej opisaną w raporcie bieżącym numer 4/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku.

Aneksiem dokonano w szczególności zmiany daty ostatecznej spłaty kredytu, która została ustalona na dzień 28 czerwca 2019 roku.

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 31 grudnia 2018 roku



Ponadto, w aneksie dokonano zmiany istniejących zabezpieczeń oraz ustanowiono dodatkowe zabezpieczenia. Pozostałe zmiany wprowadzone aneksem nie dotyczyły istotnych postanowień umowy.

- raport bieżący nr 25/2018 z dnia 28.06.2018r.

**W dniu 25 października 2018r.** Spółka zawarła z Alior Bank spółką Akcyjną szereg aneksów do umów zawartych W dniu 27 marca 2018 roku, oraz 6 czerwca 2018 roku, o których zawarciu spółka informowała raportem nr 13/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, oraz raportem bieżącym numer 21/2018 z dnia 6 czerwca 2018 roku, a także szereg umów i aneksów do umów związanych z ustanowieniem zabezpieczeń spłaty udzielonego finansowania.

Zarząd przedstawia zestawienie najistotniejszych zmian umów:

- zmianie uległa kwota kredytu W umowie o kredyt W rachunku bieżącym z dnia 27 marca 2018 roku i obecnie wynosi ona 30.000.000,00 zł

- uzgodniono zasady ustalania nowej wysokości limitu odnawialnego dla Umowy o współpracy – wstąpienie w prawa wierzycieli (faktoring odwrotny) z dnia 27 marca 2018 roku, z chwilą udostępnienia limitu w nowej wysokości będzie on wynosił 73.000.000,00 zł

Konsekwencją zawartych umów będą zmiany ustanowionych zabezpieczeń, w tym w szczególności poprzez zwiększenie kwot zabezpieczenia,

- raport bieżący nr 27/2018 z dnia 25.10.2018r.

## Pozostałe umowy znaczące istotne dla działalności Emitenta – w tym obligacje

**W dniu 8 stycznia 2018 roku** Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („Spółka”), niniejszym przekazał do publicznej wiadomości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, w wersji uwzględniającej dokonaną w dniu 8 stycznia 2018 roku korektę. Jednocześnie Zarząd poinformował, iż dokonana korekta obejmuje ujawnienie nazw (firm) dostawców i odbiorców, których udział osiąga co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem. Zarząd wyjaśnia, iż korektą dokonano jedynie opisanego powyżej ujawnienia danych, tym samym wszelkie informacje przekazane w sprawozdaniu zarządu w wersji podanej do publicznej wiadomości w dniu 21 marca 2017 roku pozostają niezmienione i w związku z tym nadal prawdziwe.

- raport bieżący nr 1/2018 z dnia 08.01.2018r.

**W dniu 29 stycznia 2018 roku** Spółka przekazała do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

Raport roczny za 2017 rok - termin przekazania 30 kwietnia 2018 roku

Raport półroczny za I półrocze 2018 roku - termin przekazania 1 października 2018 roku

Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - termin przekazania 30 maja 2018 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - termin przekazania 29 listopada 2018 roku

Zarząd Spółki, oświadczył, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku.

- raport bieżący nr 3/2018 z dnia 29.01.2018r.

**W dniu 15 lutego 2018 roku** Emitent podjął decyzję o zamiarze emisji obligacji przez Spółkę nie więcej niż 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda i zaofiarowaniu ich nabycia w trybie określonym w art. 33 pkt. 2 Ustawy o obligacjach tj. poprzez proponowanie nabycia obligacji nie więcej niż 149 podmiotom.

Szczegółowe parametry planowanej emisji, m.in.: oprocentowanie, termin emisji i termin wykupu zostały przez Spółkę określone w warunkach emisji obligacji. Emitent poinformował o ustaleniu wyżej wymienionych parametrów osobnym raportem.

- raport bieżący nr 4/2018 z dnia 15.02.2018r.

**Dnia 15 lutego 2018 roku** zwołane zostało:

1. na dzień 9 marca 2018 roku na godzinę 11:00 Zgromadzenie Obligatariuszy serii F wyemitowanych przez Spółkę i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLZPMHK00044;

2. na dzień 9 marca 2018 roku na godzinę 13:30 Zgromadzenie Obligatariuszy serii G wyemitowanych przez Spółkę i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLZPMHK00051;

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 31 grudnia 2018 roku



Szczegółowe informacje dotyczące porządku i przedmiotu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy znajdują się w ogłoszeniach o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy, które stanowią załączniki do raportu bieżącego - raport bieżący nr 5/2018 z dnia 15.02.2018r. wraz z załącznikami

**W dniu 27 lutego 2018 roku** Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej („Spółka”), w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 5/2018 opublikowanego przez Spółkę w dniu 15 lutego 2018 roku, dotyczącego zwołania:

- na dzień 9 marca 2018 roku na godzinę 11:00 Zgromadzenia Obligatariuszy serii F wyemitowanych przez Spółkę i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLZPMHK00044 (Zgromadzenie Obligatariuszy serii F);
- na dzień 9 marca 2018 roku na godzinę 13:30 Zgromadzenia Obligatariuszy serii G wyemitowanych przez Spółkę i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLZPMHK00051 (Zgromadzenie Obligatariuszy serii G);

podał do publicznej wiadomości projekty uchwał, które zostały poddane pod głosowanie odpowiednio na Zgromadzeniu Obligatariuszy serii F i Zgromadzeniu Obligatariuszy serii G.

**W dniu 09 marca 2018 roku** Emitent przekazała uchwały podjęte przez Obligatariuszy

Ponadto, Spółka poinformowała, iż w dniu 27 lutego 2018 roku Zarząd Spółki podjął uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia na rzecz posiadaczy wskazanych obligacji (serii F oraz serii G), warunkiem wypłaty którego jest jednak wyrażenie zgody przez Zgromadzenia Obligatariuszy na zmianę warunków emisji obligacji. Projekty uchwał na Zgromadzenie Obligatariuszy serii F i Zgromadzenie Obligatariuszy serii G, a także treść opisanych powyżej uchwał podjętych przez Zarząd Spółki stanowią załączniki do raportu.

- raport bieżący nr 6/2018 z dnia 27.02.2018r. wraz z załącznikami
- raport bieżący nr 8/2018 z dnia 09.03.2018r.
- raport bieżący nr 9/2018 z dnia 09.03.2018r.

**W dniu 02 marca 2018 roku** Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej („Spółka”) działając na podstawie § 103 ust. 2 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”), poinformował, iż zmianie uległ termin przekazania raportu rocznego za 2017 rok, pierwotnie ustalony na dzień 30 kwietnia 2018 roku. Nowy termin przekazania tego raportu wyznaczony został na dzień 13 marca 2018 roku

- raport bieżący nr 7/2018 z dnia 02.03.2018r.

**W dniu 13 marca 2018 roku** Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 15 lutego 2018 roku, poinformował o podjęciu w dniu 12 marca 2018 r. uchwały w sprawie emisji obligacji serii H („Obligacje”).

Obligacje serii H wyemitowane zostaną na następujących warunkach:

#### CEL EMISJI OBLIGACJI:

Środki z emisji w wysokości do 120.000.000 złotych zostaną przeznaczone na wykup obligacji serii E i G wyemitowanych przez Emitenta oraz obligacji serii C i D wyemitowanych przez Staropolskie Specjały S.A. Pozostała część środków z emisji może zostać wykorzystana na finansowanie kapitału obrotowego Emitenta.

#### OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI:

Spółka wyemituje do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej do 150.000.000 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych 00/100). Obligacje są obligacjami na okaziciela, nie mającymi formy dokumentu (zdematerializowane) i będą zarejestrowane w ewidencji w rozumieniu art. 8 ust.1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa o Obligacjach), w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Obligacje będą zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, przez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów.

#### WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI:

Wartość nominalna oraz emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

#### WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA OBLIGACJI:

Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 3M oraz marży odsetkowej w wysokości 525 punktów bazowych. Dzień ostatecznego wykupu ustalony został na 29 marca 2021 roku. Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach kwartalnych. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż w dniu przypadającym 12 miesięcy po Dacie Emisji. Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed datą wcześniejszego wykupu. Obligatariusz może żądać dokonania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji w przypadku niewypełnienia przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji bądź zaistnienia podstaw wcześniejszego wykupu opisanych w warunkach emisji Obligacji.



### ZASADY PRZELICZANIA WARTOŚCI ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO NA ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE:

Świadczenia z Obligacji są świadczeniami pieniężnymi.

- raport bieżący nr 10/2018 z dnia 13.03.2018r.

Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie emisji w ramach oferty prywatnej obligacji serii H („Obligacje”), poinformował **w dniu 27 marca 2018 roku** o podjęciu w dniu 26 marca 2018 roku uchwały w sprawie przydziału Obligacji.

Spółka przydzieliła 86 200 (osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1000 (tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 86.200.000 PLN (osiemdziesiąt sześć milionów dwieście złotych). Rozliczenie i rozrachunek emisji Obligacji zostało przeprowadzone za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w dniu 28 marca 2018 roku.

Spółka poinformowała jednocześnie, iż w związku z pozyskaniem zobowiązań inwestorów do objęcia 14 500 (czternastu tysięcy pięćset) sztuk obligacji kolejnej serii o łącznej wartości nominalnej 14.500.000 PLN (czternaście milionów pięćset tysięcy złotych) podjęła decyzję o emisji kolejnej serii obligacji. Emisja kolejnej serii obligacji planowana była w pierwszej połowie kwietnia. Szczegółowe parametry planowanej emisji, takie jak w szczególności oprocentowanie, dokładny termin emisji i termin wykupu zostaną przez Spółkę określone w warunkach emisji tychże obligacji, o których Spółka informuje w odpowiednim czasie odrębnym raportem bieżącym.

- raport bieżący nr 12/2018 z dnia 27.03.2018r.

Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) niniejszym poinformował, że **w dniu 28 marca 2018 roku** Spółka dokonała nabycia w celu umorzenia 28.000 (słownie: dwudziestu ośmiu tysięcy) obligacji na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej 28.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów złotych), wyemitowanych przez Spółkę w dniu 12 października 2017 roku.

Obligacje zostały nabyte na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach i z chwilą ich nabycia przez Spółkę uległy umorzeniu.

- raport bieżący nr 14/2018 z dnia 28.03.2018r.

Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej („Spółka”) w nawiązaniu do informacji przekazanej raportem numer 12/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, poinformował, iż w dniu **3 kwietnia 2018 roku** podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii I (Obligacje). Obligacje serii I wyemitowane zostaną na następujących warunkach:

### CEL EMISJI OBLIGACJI:

Środki z emisji w wysokości 24.000.000 zł (lub, jeżeli wartość emisji będzie niższa niż 24.000.000 zł całość środków z emisji) zostaną przeznaczone na wykup obligacji serii G wyemitowanych przez Spółkę oraz obligacji serii D wyemitowanych przez Staropolskie Specjały Spółkę z. o.o. Pozostała część środków z emisji może zostać wykorzystana na finansowanie kapitału obrotowego Spółki

### OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI:

Spółka wyemituje do 30 000 (trzydziestu tysięcy) sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej do 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych 00/100). Obligacje są obligacjami na okaziciela, nie mającymi formy dokumentu (zdematerializowane) i będą zarejestrowane w ewidencji w rozumieniu art. 8 ust.1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa o Obligacjach), w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Obligacje będą zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, przez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów.

### WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI:

Wartość nominalna oraz emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

### WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA OBLIGACJI:

Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 3M oraz marży odsetkowej w wysokości 525 punktów bazowych. Dzień ostatecznego wykupu ustalony został na 29 marca 2021 roku. Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach kwartalnych. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż w dniu przypadającym 12 miesięcy po Dacie Emisji. Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed datą wcześniejszego wykupu. Obligatariusz może żądać dokonania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji w przypadku niewypełnienia przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji bądź zaistnienia podstaw wcześniejszego wykupu opisanych w warunkach emisji Obligacji

### ZASADY PRZELICZANIA WARTOŚCI ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO NA ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE:

Świadczenia z Obligacji są świadczeniami pieniężnymi.

- raport bieżący nr 16/2018 z dnia 03.04.2018r.

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 31 grudnia 2018 roku



**W dniu 11 kwietnia 2018 roku** Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji w ramach oferty prywatnej obligacji serii I („Obligacje”), poinformował o podjęciu w dniu 10 kwietnia 2018 roku uchwały w sprawie przydziału Obligacji. Spółka przydzieliła 15 500 (piętnaście tysięcy pięćset) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1000 (tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 15.500.000,00 zł (piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych). Rozliczenie i rozrachunek emisji Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w dniu 12 kwietnia 2018 roku.

- raport bieżący nr 17/2018 z dnia 11.04.2018r.

**W dniu 12 kwietnia 2018 roku** Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) niniejszym poinformował, że w dniu 12 kwietnia 2018 roku Spółka dokonała wykupu 17.000 (siedemnastu tysięcy) obligacji na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej 17.000.000,00 zł (słownie: siedemnastu milionów złotych), wyemitowanych przez Spółkę w dniu 12 października 2017 roku.

- raport bieżący nr 18/2018 z dnia 12.04.2018r.

**W dniu 18 maja 2018 roku** Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej („Spółka”) działając na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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”), poinformował, iż zmianie ulega termin przekazania raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2018 roku, pierwotnie ustalony na dzień 30 maja 2018 roku. Nowy termin przekazania tego raportu wyznaczony został na dzień 22 maja 2018 roku.

- raport bieżący nr 19/2018 z dnia 18.05.2018r.

**W dniu 24 maja 2018 roku** Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („Spółka”), ogłosił zwołanie na dzień 25 czerwca 2018 roku na godzinę 9:00, w siedzibie Spółki przy ul. J. Korczaka 5 w Pszczynie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pełna treść ogłoszenia, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

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

- raport bieżący nr 20/2018 z dnia 24.05.2018r.

**W dniu 20 czerwca 2018 roku** Rada Nadzorcza Spółki, w wyniku przeprowadzonej w Spółce procedury wyboru firm y audytorskiej i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokonała wyboru BDO Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12, do zbadania wszelkich niezbędnych sprawozdań finansowych Spółki w latach 2018 i 2019.

BDO Spółka z o.o. jest podmiotem wpisanym na listę firm audytorskiej prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów po numerem 3355.

Spółka nie korzystała dotychczas z usług wybranego podmiotu.

- raport bieżący nr 22/2018 z dnia 22.06.2018r.

Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej („Spółka”), działając na podstawie art. 70 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym informuje, iż w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2018 roku (Zgromadzenie) uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu, to jest Bogden Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) posiadający na Zgromadzeniu 75.621.030 głosów co stanowiło 99,87 % głosów na Zgromadzeniu oraz 60,41 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

- raport bieżący nr 23/2018 z dnia 25.06.2018r.

**W dniu 25 czerwca 2018r.** Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („Spółka”), przekazał treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2018 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”, a ponadto przekazuje treść dokumentów, które były przedmiotem głosowania.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:

- a) Nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu co do żadnej z uchwał,
- b) Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia jednego punktu porządku obrad - wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej

- raport bieżący nr 24/2018 z dnia 25.06.2018r. wraz z załącznikami



**Dnia 3 lipca 2018r.** Spółka dokonała wykupu 7.000 (siedmiu tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii D wyemitowanych przez Staropolskie Specjały Spółkę z o.o. w dniu 25 czerwca 2015 roku, o łącznej wartości nominalnej 7.000.000,00 zł (słownie: siedmiu milionów złotych). Wykup nastąpił zgodnie z warunkami emisji oraz obowiązującymi w tym zakresie regulacjami, poprzez przekazanie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej wykupionych obligacji na rachunek Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A

Zarząd wyjaśnia jednocześnie, iż pozostałe 18.000 sztuk obligacji tej serii zostało wykupionych bez pośrednictwa Krajowego Depozytu Papierów wartościowych przy okazji pozyskania przez Spółkę środków z emisji obligacji serii H oraz I, o czym Spółka informowała wskazując na cele emisji tychże obligacji.

- raport bieżący nr 26/2018 z dnia 03.07.2018r.

**W dniu 21 grudnia 2018 roku** rozwiązana została za porozumieniem stron umowa zawarta w dniu 25 lipca 2018 roku dotycząca prac za lata 2018 – 2019 na usługi audytorskie zawarta z BDO Spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12. Rozwiązanie umowy nastąpiło w zakresie prac, które na dzień rozwiązania umowy nie zostały jeszcze zrealizowane.

Przyczyną rozwiązania umowy była dokonana wspólnie przez strony ocena realizacji umowy w zakresie przeprowadzonego przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku, w szczególności w zakresie założeń odnośnie wynagrodzenia za badanie, pracowitości prac, przedstawienia w uzgodnionych terminach dokumentów i wyjaśnień oraz oczekiwanych terminów realizacji prac. W oparciu o tę ocenę strony zgodnie ustaliły, że nie będą w stanie dotrzymać warunków Umowy w zakresie dalszych prac przewidzianych w Umowie.

Realizując nałożone prawem obowiązki, zarząd wskazuje, iż BDO spółka z o.o. jednokrotnie wyraziła w raporcie z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego wniosek z zastrzeżeniem, który dotyczył metody rozliczenia połączenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielonego ze spółki Staropolskie Specjały Sp. z o.o. z Zakładami Mięsnymi Henryk Kania S.A.

Fakt rozwiązania umowy został skonsultowany z Komitetem Audytu Rady Nadzorczej Zakłady Mięсне Henryk Kania S.A. oraz zaakceptowany przez zarząd Spółki

Zarząd informuje w końcu, iż w najbliższym czasie podjęte zostaną wszystkie niezbędne działania, aby jak najszybciej, w terminie umożliwiającym przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prawa badań dokonać wyboru nowej firmy audytorskiej. Zarząd deklaruje również dołożenie wszelkiej staranności celem zapewnienia niezakłóconego zapewnienia spółce prawidłowego wykonywania czynności rewizji finansowej.

- raport bieżący nr 28/2018 z dnia 21.12.2018r.

**W dniu 27 grudnia 2018 roku** Rada Nadzorcza Spółki, w wyniku przeprowadzonej w Spółce procedury wyboru firmy audytorskiej i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokonała wyboru PKF Consult Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzyckiej 6, do:

1. 1) badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku;
2. 2) badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku;
3. 3) przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres kończący się 30 czerwca 2019 roku.

PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest podmiotem wpisanym na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów po numerem 477.

Spółka nie korzystała dotychczas z usług wybranego podmiotu.

- raport bieżący nr 29/2018 z dnia 27.12.2018r.

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 12 stycznia 2018 roku** Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") z dnia 11 października 2017 roku, o kredyt płatniczy – szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym numer 12/2017 z dnia 11 października 2017 roku.

Aneksem dokonano w szczególności zmiany terminu ostatecznej spłaty kredytu, który został ustalony na dzień 11 kwietnia 2018 roku.

Pozostałe zmiany wprowadzone aneksem nie dotyczyły istotnych postanowień umowy

- raport bieżący nr 2/2018 z dnia 12.01.2018r.

**W dniu 22 marca 2018 roku** Zarząd powziął informację o podjęciu przez Komitet Kredytowy Alior Bank S.A. decyzji pozwalającej na udzielenie Spółce przez tenże bank finansowania w wysokości do kwoty 97.000.000,00 zł.

Finansowanie, o którym mowa powyżej przyznane zostało przy zwyczajowym w tego typu umowach ustanowieniu przez Spółkę odpowiednich zabezpieczeń, obejmujących w szczególności hipoteki na nieruchomościach oraz zastawy na rzeczach ruchomych stanowiących jej własność.

Pozyskane w powyższy sposób środki przeznaczone zostały w szczególności na zrefinansowanie aktualnego zadłużenia Spółki oraz na zasilenie kapitału obrotowego w uzgodnionej przez Strony strukturze.

Szczegółowa struktura oraz warunki (w tym w szczególności warunki finansowe) udzielanego finansowania ustalone zostały w umowie lub umowach, o których zawarciu Spółka informowała odrębnym raportem bieżącym.

- raport bieżący nr 11/2018 z dnia 22.03.2018r.

**Dnia 27 marca 2018 roku** Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) poinformował w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 22.03.2018r, że w dniu 27 marca 2018 roku po przeprowadzeniu pełnego procesu decyzyjnego, została przez Alior Bank Spółkę Akcyjną podjęta finalna decyzja o udzieleniu Spółce finansowania i w tym samym dniu Spółka zawarła z Alior Bank Spółką Akcyjną szereg umów, na skutek zawarcia których uległa zmianie struktura finansowania części działalności Spółki, w tym uległ zmianie bank finansujący część tej działalności.

Najistotniejszymi zabezpieczeniami dla zawartych umów są:

- a) hipoteka umowna na stanowiących własność spółki nieruchomościach znajdujących się w Pszczynie oraz Goczałkowicach - Zdroju
- b) zastaw rejestrowy na niektórych środkach trwałych Spółki,
- c) zastaw rejestrowy na części zapasów magazynowych należących do Spółki,
- d) zastaw rejestrowy na niektórych znakach towarowych należących do Spółki,
- e) cesje wierzytelności przyszłych przysługujących Spółce od niektórych jej kontrahentów

Poniżej Zarząd przedstawia pozostałe najistotniejsze warunki zawartych umów:

UMOWA O KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Kwota kredytu: 10.000.000,00 zł

Cele kredytu:

- a) całkowita spłata kredytu udzielonego Spółce przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie umowy o kredyt płatniczy z dnia 11 października 2017 roku





- b) po spłaceniu kredytu, o którym mowa w punkcie a)  
- finansowanie bieżącej działalności spółki

Okres kredytowania: 12 miesięcy.

Udostępnienie kredytu uzależnione jest od spełnienia przez Spółkę szeregu warunków określonych w umowie, w tym w szczególności związanych z ustanowieniem odpowiednich zabezpieczeń. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej. Pozostałe warunki umowy w tym warunki udostępnienia kredytu, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

UMOWA O KREDYT ODNAWIALNY

Kwota kredytu: 30.000.000,00 zł

Cele kredytu:

- a) całkowita spłata kredytu udzielonego Spółce przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie umowy o kredyt płatniczy z dnia 11 października 2017 roku

- b) po spłaceniu kredytu, o którym mowa w punkcie a)  
- finansowanie bieżącej działalności spółki

Okres kredytowania: 12 miesięcy.

Dzień ostatecznej spłaty: 26 marca 2019 roku

Udostępnienie kredytu uzależnione jest od spełnienia przez Spółkę szeregu warunków określonych w umowie, w tym w szczególności związanych z ustanowieniem odpowiednich zabezpieczeń. Odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych. Kredyt spłacany będzie w wysokości nie niższej niż 15.000.000,00 zł miesięcznie, przy czym każda spłata kredytu umożliwi jego powtórne udostępnienie o kwotę spłaconą. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej. Pozostałe warunki umowy w tym warunki udostępnienia kredytu, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

UMOWA O KREDYT NIEODNAWIALNY

Kwota kredytu: 29.000.000,00 zł

Cele kredytu:

- a) całkowita spłata kredytu udzielonego Spółce przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie umowy o kredyt płatniczy z dnia 11 października 2017 roku.

- b) po spłaceniu kredytu, o którym mowa w punkcie a)  
- finansowanie bieżącej działalności spółki. Okres kredytowania: 60 miesięcy.

Dzień ostatecznej spłaty: 27 marca 2023 roku. Udostępnienie kredytu uzależnione jest od spełnienia przez Spółkę szeregu warunków określonych w umowie, w tym w szczególności związanych z ustanowieniem odpowiednich zabezpieczeń.

Kredyt udostępniony zostanie w dwóch transzach. Pierwsza transza w wysokości 22.000.000,00 zł zostanie przeznaczona na refinansowanie kredytu udzielonego Spółce przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie umowy o kredyt płatniczy z dnia 11 października 2017 roku. Druga transza w wysokości 7.000.000,00 zł udostępniona zostanie po spełnieniu przez Spółkę dodatkowych warunków.

Raty kapitałowe oraz odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej. Pozostałe warunki umowy w tym warunki udostępnienia kredytu, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

UMOWA O KREDYT NIEODNAWIALNY

Kwota kredytu: 10.000.000,00 zł

Cele kredytu:

- a) całkowita spłata kredytu udzielonego Spółce przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie umowy o kredyt płatniczy z dnia 11 października 2017 roku

- b) po spłaceniu kredytu, o którym mowa w punkcie a)  
- finansowanie bieżącej działalności spółki

Okres kredytowania: 36 miesięcy

Dzień ostatecznej spłaty: 27 marca 2021 roku

Udostępnienie kredytu uzależnione jest od spełnienia przez Spółkę szeregu warunków określonych w umowie, w tym w szczególności związanych z ustanowieniem odpowiednich zabezpieczeń.

Raty kapitałowe oraz odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej. Pozostałe warunki umowy w tym warunki udostępnienia kredytu, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.



### UMOWA O WSPÓŁPRACY WSTĄPIENIE W PRAWA WIERZYCIELI (FAKTORING ODWROTNY)

W ramach zawartej umowy Alior Bank S.A. zobowiązał się na warunkach w niej określonych nabywać wierzytelności, których dłużnikiem będzie Spółka z przejęciem ryzyka niewypłacalności Spółki. Limit odnawialny: 18.000.000,00 zł  
Ostatni dzień okresu wykorzystania przyznanego limitu: 26 marca 2019 roku (okres w którym Spółka może wnioskować o nabycie wierzytelności). Pozostałe warunki umowy w tym warunki finansowania, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów  
- raport bieżący nr 13/2018 z dnia 27.03.2018r.

**W dniu 30 marca 2018 roku** Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) poinformował, że spełnione zostały warunki udostępnienia kredytów, o których Spółka informowała raportem bieżącym numer 13/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, wobec czego kredyty te zostały Spółce udostępnione (za wyjątkiem drugiej transzy kredytu nieodnawialnego, która udostępniona zostanie po spełnieniu dodatkowych warunków, o czym Spółka informowała w raporcie numer 13/2018 z dnia 27 marca 2018 roku).

W związku z powyższym Spółka w dniu 30 marca 2018 roku dokonała spłaty kredytu udzielonego jej na podstawie umowy o kredyt płatniczy z dnia 11 października 2017 roku przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym numer 12/2017 z dnia 11 października 2017. Ponadto w dniu 30 marca 2018 roku Spółka dokonała wykupu obligacji serii E, o których emisji Spółka informowała raportem bieżącym numer 10/2015 z dnia 20 marca 2015 roku. Wykup nastąpił zgodnie z warunkami emisji oraz obowiązującymi w tym zakresie regulacjami, poprzez przekazanie odpowiedniej kwoty wykupionych obligacji na rachunek Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.  
- raport bieżący nr 15/2018 z dnia 30.03.2018r.

**W dniu 6 czerwca 2018 roku** Spółka zawarła z Alior Bank Spółka Akcyjną umowę o finansowanie wierzytelności oraz szereg aneksów do umów zawartych w dniu 27 marca 2018 roku, o których zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym numer 13/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, a także szereg umów i aneksów do umów związanych z ustanowieniem zabezpieczeń spłaty udzielonego finansowania. Skutkiem zawarcia umów i aneksów jest docelowo zmiana banku finansującego część działalności spółki oraz pozyskanie przez spółkę dodatkowych środków na sfinansowanie bieżącej działalności.

Poniżej Zarząd przedstawił pozostałe najistotniejsze warunki zawartych umów i aneksów:

### UMOWA O FINANSOWANIE WIERZYTELNOŚCI (FAKTUR)

Na podstawie zawartej umowy Alior Bank S.A. w ramach udzielonego spółce limitu zobowiązał się do zaliczkowego finansowania wierzytelności handlowych Spółki, których termin płatności, w chwili realizacji dyspozycji wypłaty zaliczki, nie upłynął, przysługujących Spółce z tytułu sprzedawanych przez nią jej kontrahentom towarów lub usług.

Kwota limitu: 24.000.000,00 zł

Dzień ostatecznej spłaty (Data wygaśnięcia umowy): 2 listopada 2019 roku

Na podstawie umowy, w pierwszej kolejności spłacone zostanie zadłużenie Spółki wynikające z umowy faktoringowej zawartej przez Spółkę z BGZ BNP Paribas Faktoring Spółką z o.o. w dniu 13 czerwca 2017 roku, o której zawarciu spółka informowała raportem bieżącym numer 10/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku.

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

### ANEKS DO UMOWY O KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Nowa kwota kredytu: 20.000.000,00 zł

Nowe przeznaczenie kredytu: Finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki, przy czym w pierwszej kolejności na całkowitą spłatę kredytu odnawialnego udzielonego przez BGZ BNP Paribas S.A., na podstawie umowy z dnia 13 czerwca 2017 roku, o której zawarciu spółka informowała raportem bieżącym numer 10/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku

Nowy dzień ostatecznej spłaty: 5 czerwca 2019 roku

Udostępnienie zwiększonej kwoty kredytu uzależnione jest od spełnienia przez Spółkę szeregu warunków określonych w umowie, w tym w szczególności związanych z ustanowieniem odpowiednich dodatkowych zabezpieczeń.

### ANEKS DO UMOWY O KREDYT NIEODNAWIALNY

Nowa kwota kredytu: 30.000,000 zł

Nowe przeznaczenie kredytu: Spłata części kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez BGZ BNP Paribas S.A., na podstawie umowy z dnia 13 czerwca 2017 roku, o której zawarciu spółka informowała raportem bieżącym numer 10/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku.

Nowy dzień ostatecznej spłaty: 6 czerwca 2023 roku

Nowy okres kredytowania: 60 miesięcy

Udostępnienie zwiększonej kwoty kredytu uzależnione jest od spełnienia przez Spółkę szeregu warunków określonych w umowie, w tym w szczególności związanych z ustanowieniem odpowiednich dodatkowych zabezpieczeń.

### ANEKS DO UMOWY O WSPÓŁPRACY - WSTĄPIENIE W PRAWA WIERZYCIELI (FAKTORING ODWROTNY) Nowy limit

odnawialny: 49.000.000,00 zł

Nowy ostateczny termin spłaty: 4 sierpnia 2019 roku



Udostępnienie zwiększonej kwoty limitu uzależnione jest od spełnienia przez Spółkę szeregu warunków określonych w umowie, w tym w szczególności związanych z ustanowieniem odpowiednich dodatkowych zabezpieczeń.

Ponadto Strony uzgodniły następujący sposób wypłaty zwiększonej kwoty przyznanego limitu:

I transza – z przeznaczeniem na refinansowanie poniesionych nakładów na zakup surowców do produkcji i częściową spłatę kredytu w rachunku bieżącym, udzielonego przez BGZ BNP Paribas S.A. na podstawie umowy z dnia 13 czerwca 2017 roku, o której zawarciu spółka informowała raportem bieżącym numer 10/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku.

II transza – z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia Spółki wynikającego z umowy finansowania dostawców, zawartej w dniu 13 czerwca 2017 roku z BGZ BNP Paribas Faktoring Spółką z o.o., o której zawarciu spółka informowała raportem bieżącym numer 10/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku.

Kolejne transze – dla innych wierzycieli zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami stron umowy.

Warunkiem zwiększenia zaangażowania finansowego Alior Bank S.A., wynikającego z umowy i aneksów opisanych powyżej jest w szczególności ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń, w postaci w szczególności ustanowienia hipotek na kolejnych nieruchomościach, cesji niektórych wierzytelności przysługujących Spółce, a także zmiana istniejących już zabezpieczeń poprzez zwiększenie kwot zabezpieczenia. W celu ustanowienia tychże dodatkowych zabezpieczeń Spółka zawarła z Alior Bank S.A. szereg dodatkowych umów oraz aneksów do umów, w tym również aneksy do umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 27 marca 2018 roku oraz do umowy o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym z dnia 27 marca 2018 roku, o których zawarciu spółka informowała raportem bieżącym numer 13/2018 z dnia 27 marca 2018 roku.

- raport bieżący nr 21/2018 z dnia 06.06.2018r.

**W dniu 28 czerwca 2018 roku** Spółka zawarła aneks zmieniający Umowę z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") z dnia 22 kwietnia 2016 roku, o kredyt w rachunku bieżącym – szerzej opisaną w raporcie bieżącym numer 4/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku.

Aneksem dokonano w szczególności zmiany daty ostatecznej spłaty kredytu, która została ustalona na dzień 28 czerwca 2019 roku.

Ponadto, w aneksie dokonano zmiany istniejących zabezpieczeń oraz ustanowiono dodatkowe zabezpieczenia. Pozostałe zmiany wprowadzone aneksem nie dotyczyły istotnych postanowień umowy.

- raport bieżący nr 25/2018 z dnia 28.06.2018r.

### **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.**

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera pkt. 53 Sprawozdania Finansowego.

### **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.**

Nie wystąpiło.



### **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 2018.

### **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.**

Spółka posiada zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Zarząd Emitenta na bieżąco analizuje posiadane zasoby finansowe pod kątem zapewnienia płynności finansowej. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w ocenie Zarządu nie istnieje zagrożenie niewywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

### **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 2018 roku podlegało badaniu przez biegłych rewidentów. Badanie wykonała firma PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy z dnia 28.12.2018 r. Za wykonane usługi wykonawca otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie 92,5 tys. PLN + 23% podatku VAT.

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe spółki na dzień 30 czerwca 2018 roku podlegało przeglądowi przez biegłych rewidentów. Badanie wykonała firma BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy z dnia 25.07.2018 r. Za wykonane usługi wykonawca otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie 27 tys. PLN + 23% podatku VAT.

Doradztwo przy przekształcaniu obowiązkowych sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSFF wykonywała UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie na podstawie umowy z dnia 04.05.2018 r. Za świadczone usługi firma otrzymała wynagrodzenie kwocie 12 tys. PLN + 23% podatku VAT za każdy kwartał.



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

W 2018 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 Inżynieryjnych 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.

**W dniu 31 stycznia 2019r.** Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („Spółka”), niniejszym przekazał do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

Raport roczny za 2018 rok - termin przekazania 30 kwietnia 2019 roku,  
 Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku - termin przekazania 30 maja 2019 roku,  
 Raport półroczny za I półrocze 2019 roku - termin przekazania 30 września 2019 roku,  
 Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku - termin przekazania 29 listopada 2019 roku  
 Zarząd Spółki, oświadcza, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2019 rok  
 - *raport bieżący nr 1/2019r. z dnia 31.01.2019*

**W dniu 12 lutego 2019 r.** Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („Spółka”), przyjął uchwałę dotyczącą rozpoczęcia procedury wyboru doradcy w procesie potencjalnego pozyskania istotnego lub strategicznego inwestora, w tym badania możliwości dokonania strategicznych zmian struktury bilansu lub struktury własnościowej Spółki. Zarząd zakłada, że w wyniku tego procesu może (lecz nie musi) podjąć decyzję o podjęciu działań w celu pozyskania znaczącego inwestora (w tym branżowego lub private equity).

Głównym zadaniem doradcy będzie analiza ofert oraz wypracowanie w porozumieniu z Zarządem rekomendacji dla Rady Nadzorczej w wyżej wymienionym zakresie.

Uchwała została przyjęta w związku z obserwowanym wzmożonym zainteresowaniem Spółką ze strony potencjalnych istotnych i strategicznych inwestorów.  
 - *raport bieżący nr 2/2019r. z dnia 12.02.2019*

**W dniu 11 kwietnia 2019r.** Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) poinformował, że w dniu 10 kwietnia 2019 roku Spółka zawarła z Alior Bank Spółką Akcyjną szereg aneksów do umów zawartych w dniu 27 marca 2018 roku, oraz 6 czerwca 2018 roku, o których zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym numer 13/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, oraz raportem bieżącym numer 21/2018 z dnia 6 czerwca 2018 roku, a także szereg umów i aneksów do umów związanych z ustanowieniem zabezpieczeń spłaty udzielonego finansowania.

Poniżej Zarząd przedstawił zestawienie najistotniejszych zmian umów:

- zmianie uległa kwota limitu w umowie o finansowanie wierzytelności (faktur) z dnia 6 czerwca 2018 roku i obecnie wynosi ona 44.000.000,00 zł
- uzgodniono zasady ustalania nowej wysokości limitu odnawialnego dla Umowy o współpracy -wstąpienie w prawa wierzycieli (faktoring odwrotny) z dnia 27 marca 2018 roku. Od chwili udostępnienia limitu w nowej wysokości wynosi on 88.000.000,00 zł



Warunkiem zwiększenia zaangażowania finansowego Alior Bank S.A., wynikającego z aneksów opisanych powyżej jest przede wszystkim zmiana istniejących już zabezpieczeń. Inne istotne postanowienia zawartych umów nie uległy zmianie.

- raport bieżący nr 3/2019r. z dnia 11.04.2019

### **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.**

W opinii Zarządu Emitenta nie występują inne niż przedstawione w niniejszym raporcie okresowym informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę. W ocenie Zarządu w najbliższym czasie nie wystąpią istotne zagrożenia dla możliwości realizacji zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań.

## **III. 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 5 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”.

Raport bieżący nr 1/2017 dostępny na stronie <https://henrykkania.pl/dla-inwestorow/walne-zgromadzenie> lub bezpośrednio na : [https://henrykkania.pl/pro\\_kania/zasoby/files/r1-2017.pdf](https://henrykkania.pl/pro_kania/zasoby/files/r1-2017.pdf)

#### **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.

## **Polityka różnorodności.**

Spółka nie posiada odrębnego dokumentu zawierającego opis stosowanej polityki różnorodności w odniesieniu do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących Spółkę. W odniesieniu do członków Zarządu i Rady Nadzorczej wyboru osób pełniących te funkcje dokonują odpowiednio rada nadzorcza i akcjonariusze. Spółka zatem nie ma wpływu na kształtowanie polityki różnorodności w zakresie tych organów.

W przypadku pozostałych stanowisk wyodrębnionych w strukturze Spółki, pomimo braku formalnego dokumentu zawierającego opis stosowanej polityki różnorodności, Spółka dąży do zapewnienia wszechstronności i różnorodności szczególnie w obszarze płci, kierunków wykształcenia wieku i doświadczenia zawodowego. Decydującym aspektem są tu przede wszystkim wysokie kwalifikacje oraz merytoryczne przygotowanie do określonej funkcji i stanowiska.



Zagadnienia wchodzące w zakres polityki różnorodności zostały ujęte w Regulaminie Pracy obowiązującym w Zakładach Mięsnym Henryk Kania Spółka Akcyjna. Zgodnie z przyjętym Regulaminem Pracy, Spółka ma obowiązek przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

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

Szczegółowy opis toczących się spraw sądowych znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu pkt III. 20.

### **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.**

Akcyonariusz	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 wyliczeniem 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 liczbą 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 2018.**

Na dzień 01.01.2018 skład Zarządu był następujący:

- 1) Grzegorz Minczanowski – Prezes Zarządu,
- 2) Piotr Wiewióra – Wiceprezes Zarządu,
- 3) Dominika Rąba – Wiceprezes Zarządu
- 4) Ewa Łuczyk – Członek Zarządu,

Na dzień **30.04.2019r.** Zarząd pozostaje bez zmian.

### **b) Skład osobowy i zasady działania organów nadzorujących w 2018 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 2018 r. Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

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



Na dzień **30.04.2019r.** Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

- 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,
- 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 nieobjętym 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.

### **10. Informacje dotyczące powołanego w Spółce Komitetu Audytu, zgodne z wymogami § 70 ust. 6 pkt 5 lit. I Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim**

W odniesieniu do komitetu audytu Zarząd wskazuje, iż:

1. następujący członkowie Komitetu Audytu Spółki spełniają ustawowe kryteria niezależności,

Jacek Parzonka  
Wiesław Różański



2. następujący członkowie Komitetu Audytu Spółki posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych:

Jacek Parzonka

Ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji i uzyskał tytuł magistra prawa  
Uzyskał wpis na listę doradców podatkowych numer: 06923  
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej, podatkowej oraz księgowej przedsiębiorstw.

3. następujący członkowie Komitetu Audytu Spółki posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka:

Henryk Kania – posiada doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstwa w branży mięsnej. Prowadził je od lat 90 najpierw w formie indywidualnej działalności, następnie działając od 2001 roku w zarządzie Zakładów Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A., a następnie działając w zarządzie oraz w radzie nadzorczej Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.

Wiesław Różański - posiada bogate doświadczenie i rozległą wiedzę na temat funkcjonowania branży mięsnej w Polsce i na świecie. Zawodowo zaangażowany w wiele przedsięwzięć biznesowych z zakresu handlu, doradztwa oraz energii odnawialnej. Społecznie od wielu lat wspiera polską branżę mięsną, pełniąc m. innymi funkcję Prezesa Zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, która z powodzeniem prowadzi szeroko zakrojoną promocję polskich produktów na świecie oraz dąży do upowszechniania wiedzy i standaryzacji jakościowej.

4. Na rzecz emitenta nie były świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe dozwolone usługi niebędące badaniem.

5. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania dokonuje Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu.

Wybór następuje przy uwzględnieniu następujących wytycznych:

- Niezależność i bezstronność;
- Możliwość zapewnienia świadczenia jak najszerszego zakresu usług, których wymaga Spółka w związku z obowiązkami związanymi z badaniem sprawozdań;
- Zapewnienie przeprowadzenia badania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania oraz Międzynarodowymi Standardami Usług Przeglądu;
- Dotychczasowe doświadczenie podmiotu
- Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzone badania;
- Zakres odpowiedzialności i suma ubezpieczenia OC
- Proponowana cena;
- Ilość osób dostępnych do prowadzenia badania

6. Rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała obowiązujące warunki i została sporządzona w następstwie zorganizowanej przez emitenta procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria.

7. W 2018 roku odbyło się 8 (osiem) posiedzeń, na których komitet audytu wypełniał swoje obowiązki.

## **IV. Oświadczenie ZM Henryk Kania S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2018**

Niniejsze oświadczenie (dalej: oświadczenie, raport), sporządzone zgodnie ze Standardem Informacji Niefinansowych (SIN), obejmuje informacje niefinansowe dotyczące ZM Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (43-200), ul. Korczaka 5 za okres od 1.1.2018. do 31.12.2018. i stanowi integralną część sprawozdania z działalności Spółki. Niniejsze oświadczenie jest pierwszym raportem na temat informacji niefinansowych publikowanym przez Spółkę.



### Zawartość raportu:

1. Opis modelu biznesowego jednostki
2. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki
3. Opis polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji, a także opis rezultatów stosowania tych polityk;
4. Opis istotnych ryzyk związanych z działalnością jednostki mogących wywierać niekorzystny wpływ na zagadnienia, o których mowa w pkt 3, w tym ryzyk związanych z produktami jednostki lub jej relacjami z otoczeniem zewnętrznym, w tym z kontrahentami, a także opis zarządzania tymi ryzykami.

### 1. Opis modelu biznesowego jednostki.

Model biznesowy Spółki zakłada współpracę z największymi podmiotami działającymi w nowoczesnym kanale dystrybucji. W zakresie sprzedaży i rozwoju portfolio produktowego, Firma stawia na rozwój wędlin plastrowanych, kabanosów oraz kiełbas suchych i podsuszanych, a także mięsnych przekąsek. Strategia biznesowa zakłada rozwój asortymentu o innowacyjne i pionierskie pozycje, czego dowodem w 2018 roku było wprowadzenie do sprzedaży produktów z krótką etykietą na licencji marki Disney stworzonych z myślą o dzieciach. Model biznesowy Spółki obejmuje nie tylko działania mające na celu wzrost sprzedaży oraz siły i rozpoznawalności marki. Ważnym elementem tego modelu są również działania z zakresu CSR, zwłaszcza w zakresie działalności społecznej, którą Spółka realizuje na kilku płaszczyznach – m.in. poprzez pomoc potrzebującym, współpracę z fundacjami i organizacjami pożytku publicznego, a także współpracę ze środowiskiem akademickim.

### 2. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki

Spółka w obszarze swojej działalności bieżącej wyróżnia co najmniej kilka kluczowych wskaźników efektywności. I tak dla swoich marek i produktów oferowanych pod tymi markami, są to m.in. wzrost wartości marek oraz ich indeksu siły, a także stałe podnoszenie jakości oferowanych wyrobów.

Wg ostatniego dostępnego raportu dziennika „Rzeczpospolita” z 2017 roku marka Henryk Kania warta jest 485,9 mln zł, co stanowi wzrost rok do roku o 35%. Indeks siły marki wyniósł z kolei 58,5. Co ważne dla Spółki i jej wizerunku, wartość marki uplasowała ją na wysokim, trzecim miejscu najcenniejszych marek żywieniowych i drugim wśród marek mięsnych.

Spółka stale rozszerza swoje portfolio o wysokiej jakości wędliny i kiełbasy oraz o innowacje produktowe w swojej kategorii kładąc nacisk na mięsne przekąski pod brandem Maestro. W tym przypadku kluczową efektywnością są cechy produktów, które odpowiadają zapotrzebowaniu i oczekiwaniom konsumentów tj. np. wysoka zawartość białka, wysoka mięsność, brak w składzie glutaminianu monosodowego, karagenu czy fosforanów. Efektywności te z powodzeniem realizowane są dla przekąsek mięsnych Maestro (np. 50 g białka w 100 g produktu posiadają chipsy boczkowe), czy linii kabanosów Maestro (gdzie np. 100 g produktu powstało ze 185 g mięsa) oraz produktów sygnowanych logo Disney'a, które charakteryzuje bardzo krótka etykieta.

Oprócz składu, kluczową efektywnością dotyczącą produktów, jest dla Spółki koncepcja danego produktu i/lub linii, która docelowo pokazuje, w jakim stopniu Spółka jest w stanie odpowiadać na oczekiwania i potrzeby konsumentów wynikające ze sposobu ich życia. W 2018 roku firma wprowadziła do oferty m.in. wspomniane już produkty sygnowane marką Disney odpowiadając na bardzo silny trend wysokiej jakości produktów mięsnych stworzonych z myślą o dzieciach. Kolejnym przykładem jest rozwój linii przekąsek Maestro, która stanowi skuteczną odpowiedź na szybko rosnący trend dotyczący popularności słonych przekąsek spożywanych w różnych momentach dnia i przy różnych okazjach. Firma jako pierwsza w kraju stworzyła też linię produktów dla kobiet, na którą składają się drobiowe przekąski z niską zawartością kalorii oraz wysoką zawartością białka.

Istotną efektywnością w cyklu życia produktu są parametry dotyczące dostaw. I tak dla Spółki najważniejszymi efektywnościami są czas realizacji przyjętych zamówień oraz terminowość dostaw do klienta. W 2018 roku czas realizacji zamówień wynosił 48 godzin i był to czas od momentu otrzymania zamówienia, do momentu dostarczenia produktu do klienta. W zakresie terminowości dostaw, Spółka w 2018 roku odnotowała wysokie wskaźniki, wahające się od 96 do 99% terminowych dostaw.

Jeszcze jedną kluczową efektywnością dla Spółki w zakresie handlu produktami spożywczymi, jest kwestia rozpatrywania reklamacji. W 2018 roku Spółka ZM Henryk Kania otrzymała 105 reklamacji konsumenckich dotyczących wyprodukowanych przez siebie produktów, z których to reklamacji wszystkie zostały rozpatrzone i zamknięte. Oznacza to, że Spółka pozytywnie zakończyła 100 proc. procesów reklamacyjnych.



### **3. Opis polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji, a także opis rezultatów stosowania tych polityk.**

ZM Henryk Kania przykładają dużą wagę do polityki stosowanej w odniesieniu do swoich pracowników, a także innych grup społecznych.

W zakresie relacji na linii Spółka – pracownik, w firmie funkcjonuje ogólnodostępny kodeks postępowania, z którym każdy pracownik powinien zapoznać się z chwilą uzyskania zatrudnienia w strukturach Spółki. Kodeks jest dostępny dla każdego, a więc każdy pracownik ma możliwość zapoznania się z nim w dowolnym momencie. Kodeks określa zasady postępowania względem innych pracowników, kontrahentów oraz względem przełożonych, a także przybliża misję i model biznesowy Spółki.

ZM Kania co roku uzupełniają listę świadczeń pozapłacowych dla pracowników, a także w miarę możliwości podnoszą średnie wynagrodzenie w Spółce. W zakresie wynagrodzenia, w raporcie finansowym za 2017 rok spółka odniosła się do pensji swojej załogi. W roku tym ZM Henryk Kania S.A. przeznaczyły na wynagrodzenia o ponad 5 mln zł więcej niż w roku poprzednim, a poziom wynagrodzeń brutto wzrósł r/r o 13 proc.

W zakresie świadczeń pozapłacowych, Spółka w 2018 roku wprowadziła program „Kania Moto”. Na mocy programu, pracownicy Spółki mają prawo do nabywania nowych samochodów z wykorzystaniem specjalnych zniżek pracowniczych. Porozumienia składające się na program, Spółka podpisała z trzema podmiotami: Porsche Inter Auto Polska, Ford Auto Boss oraz Toyota Carolina. Program ruszył w połowie września 2017 roku i do końca tegoż roku z programu skorzystało 10 pracowników, którzy nabyli samochody o łącznej wartości 735 000 zł.

Ponadto listę świadczeń pozapłacowych uzupełnił program partnerski z wiodącym w kraju koncernem paliwowym, na mocy którego pracownicy, którzy się do niego zgłosili, otrzymali specjalne karty, dzięki którym mogą tankować paliwo na stacjach koncernu na terenie całej Polski ze specjalnymi rabatami. W zakresie kwestii pracowniczych, Spółka w 2018 roku przeprowadzała także konkursy dla pracowników, w których to konkursach udział brało każdorazowo ponad 130 osób.

Spółka w 2018 roku angażowała się w działania charytatywne. W ramach akcji Szlachetna Paczka, firma przeznaczyła na pomoc wybranym rodzinom 6000 zł kupując im najpotrzebniejsze rzeczy, tj. m.in. odzież, opał, meble czy sprzęt AGD, oraz zorganizowała zbiórkę produktów wśród pracowników. Całościowa wysokość pomocy wyniosła ok. 10000 zł.

Ponadto, w minionym roku firma brała udział w akcji „Podziel się dobrym posiłkiem” oraz w ramach podpisanej umowy w 2016 roku, realizowała przekazywanie pełnowartościowych produktów do Śląskiego Banku Żywności. W minionym roku, firma przekazała tam ponad 50 ton swoich wyrobów dożywiając potrzebujących mieszkańców Śląska. Ponadto, Spółka przekazuje regularnie produkty do jednego z bielskich hospicjów. Wspiera także każdego roku wiele wydarzeń lokalnych i regionalnych w sposób każdorazowo uzgadniany z organizatorami.

Spółka współpracowała w 2018 roku ze środowiskiem akademickim, czego efektem było pozyskiwanie wartościowych osób na staże i praktyki, a także pozyskanie nowego partnera w postaci Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Spółka posiada ponadto podpisane umowy o współpracy z UWM w Olsztynie, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz GWSH w Katowicach.

Tradycyjnie, jak co roku od kilkunastu lat, Spółka była też sponsorem lokalnego eventu w Pszczynie – turnieju piłki koszykowej Henryk Kania Cup. Była także partnerem Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej odbywających się latem w Warszawie. Była także partnerem Fundacji Otylii Jędrzejczak, którą to współpracę kontynuuje w 2019 roku.

### **4. Opis istotnych ryzyk związanych z działalnością jednostki mogących wywierać niekorzystny wpływ na zagadnienia, o których mowa w pkt. 3, w tym ryzyk związanych z produktami jednostki lub jej relacjami z otoczeniem zewnętrznym, w tym z kontrahentami, a także opis zarządzania tymi ryzykami.**

Istnieje wiele źródeł ryzyka mogących prowadzić do potencjalnego kryzysu reputacji przedsiębiorstwa ZM Henryk Kania S.A., czy też do pogorszenia jego relacji z kontrahentami. Wyróżnić natomiast można kilka głównych, najbardziej prawdopodobnych czynników negatywnych. Warto jednak zauważyć, że są to czynniki przypisane całej branży mięsnej, czy też spożywczej, a nie charakterystyczne wyłącznie dla Spółki ZM Henryk Kania.

Poniżej wskazano je oraz krótko opisano. Na wypadek zaistnienia poniższych oraz ewentualnych innych przypadków, Spółka posiada plan zarządzania sytuacją kryzysową oraz określony skład sztabu kryzysowego. Jest to zbiór procedur, dokumentów, oświadczeń i scenariuszy na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej w Spółce.

**Niektóre potencjalne ryzyka:**



### **Konflikt z konsumentem**

Konsumenti stanowią bardzo liczną oraz potencjalnie niebezpieczną grupę z punktu widzenia wizerunkowego. Wraz z rozwojem nowych technologii w postaci przede wszystkim portali społecznościowych, powstanie i rozprzestrzenianie się sytuacji kryzysowej może być błyskawiczne. Od skali problemu, który napotka dany konsument oraz jego chęci lub jej braku do podjęcia współpracy ze Spółką w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, zależeć będzie rozwój sytuacji kryzysowej oraz to, na jaką skalę się rozprzestrzeni.

### **Spadek jakości produktów**

Od skali problemu zależna jest skala kryzysu reputacji. Temat jest bardzo nośny i „wdzięczny” dla mediów, które chętnie opisują tego typu sytuacje zwłaszcza, gdy mają one przełożenie np. na zdrowie konsumenta.

### **Czynnik ludzki i sytuacja pracownicza**

Określa grupę tych sytuacji kryzysowych, które związane są z poszczególnymi pracownikami, z ich problemami i słabościami. Są to na przykład zachowania nieetyczne osób zatrudnionych, dyskryminacja i rasizm, narkomania, alkoholizm, inne nałogi, problemy osobiste, choroby, śmierć pracowników i klientów.

### **Czynniki polityczno-legislacyjne**

Sytuacje grupowe związane ze zmianą przepisów prawnych, układu sił politycznych, decyzjami podejmowanymi przez instytucje i organy polityczno-prawne. W szczególności mogą to być niekorzystne działania rządu, problemy polityczne, zmiany w systemie podatkowym, zmiany w przepisach prawa, interwencje rządowe, zmniejszenie dotacji budżetowych, cofnięcie albo wymaganie koncesji.

### **Czynniki ekonomiczne**

Wzrost cen surowca, wahania kursu walut, zerwanie współpracy z kontrahentem, gorsze od prognozowanych wyniki finansowe – to tylko niektóre sytuacje rynkowe i około ekonomiczne mogące być źródłami kryzysu reputacji i spadku zaufania do Spółki. Może to być także np. bankructwo, przejęcie obciążonej nieruchomości, spadek notowań na giełdzie, nieściągalne długi, krach na giełdzie, fuzje, itp.

### **Podpisy:**

---

**Grzegorz Minczanowski**  
*Prezes Zarządu*

---

**Piotr Wiewióra**  
*Wiceprezes Zarządu*

---

**Dominika Rąba**  
*Wiceprezes Zarządu*

---

**Ewa Łuczyk**  
*Członek Zarządu*

Pszczyna, dnia 14 maja 2019 roku