

Uchwała numer 1/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.721.030 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,49 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.721.030 głosów
Liczba głosów „za”: 75.721.030 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała numer 2/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.721.030 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,49 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.721.030 głosów
Liczba głosów „za”: 75.721.030 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała numer 3/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.721.030 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,49 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.721.030 głosów
Liczba głosów „za”: 75.721.030 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała numer 4/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 1

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

- a. wybrane dane finansowe,
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje na dzień 31 grudnia 2017 roku sumę **1.068.811.557,91 zł (jeden miliard sześćdziesiąt osiem milionów osiemset jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy)**,
- c. sprawozdanie z zysków lub strat za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zysk netto w kwocie **53.752.111,39 zł (pięćdziesięciu trzech milionów siedmiuset pięćdziesięciu dwóch tysięcy stu jedenastu złotych i trzydziestu dziewięciu groszy)**,
- d. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazuje dochód w wysokości **53.752.111,39 zł (pięćdziesięciu trzech milionów siedmiuset pięćdziesięciu dwóch tysięcy stu jedenastu złotych i trzydziestu dziewięciu groszy)**,
- e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku **zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 406.244,24 zł (czteryście sześć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote i dwadzieścia cztery grosze)**,
- f. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku, wykazujące **zwiększenie kapitału własnego o kwotę 53.752.111,39 zł (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto jedenaście złotych i trzydzieści dziewięć groszy)**,
- g. sprawozdanie według segmentów operacyjnych,
- h. dodatkowe noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.721.030 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,49 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.721.030 głosów
Liczba głosów „za”: 75.721.030 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała numer 5/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2017.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.721.030 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,49 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.721.030 głosów
Liczba głosów „za”: 75.721.030 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała numer 6/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie **53.752.111,39 zł (pięćdziesięciu trzech milionów siedmiuset pięćdziesięciu dwóch tysięcy stu jedenastu złotych i trzydziestu dziewięciu groszy)** zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.721.030 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,49 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.721.030 głosów
Liczba głosów „za”: 75.721.030 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała numer 7/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Zarządu Spółki
Panu Grzegorzowi Minczanowskiemu.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.721.030 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,49 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.721.030 głosów
Liczba głosów „za”: 75.721.030 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała numer 8/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Zarządu Spółki
Panu Piotrowi Wiewiórze

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.721.030 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,49 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.721.030 głosów
Liczba głosów „za”: 75.721.030 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała numer 9/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Zarządu Spółki
Pani Dominice Rąbie.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.721.030 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,49 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.721.030 głosów
Liczba głosów „za”: 75.721.030 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała numer 10/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Zarządu Spółki
Pani Ewie Łuczyk.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.721.030 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,49 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.721.030 głosów
Liczba głosów „za”: 75.721.030 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała numer 11/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Henrykowi Kani.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.721.030 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,49 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.721.030 głosów
Liczba głosów „za”: 75.721.030 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała numer 12/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Pawłowi Polackowi

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.721.030 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,49 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.721.030 głosów
Liczba głosów „za”: 75.721.030 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

**Uchwała numer 13/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Jackowi Parzonce.**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.721.030 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,49 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.721.030 głosów
Liczba głosów „za”: 75.721.030 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów*

**Uchwała numer 14/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Dariuszowi Malirz.**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 100.000 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 0,08 %
Łączna liczba ważnych głosów: 100.000 głosów
Liczba głosów „za”: 100.000 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów*

Uchwała numer 15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Błażejowi Czech.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.721.030 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,49 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.721.030 głosów
Liczba głosów „za”: 75.721.030 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała numer 16/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Wiesławowi Różańskiemu.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.721.030 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,49 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.721.030 głosów
Liczba głosów „za”: 75.721.030 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów