

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2017 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 2017 roku



I. OPIS EMITENTA.....	3
1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA.....	3
2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI	3
3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY EMITENTA	3
4. SKŁAD I WYNAGRODZENIE ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ	5
5. SYTUACJA KADROWA I PŁACOWA.	6
6. CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH RYNKÓW ZBYTU.....	6
II. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA EMITENTA	7
1. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY PODSTAWOWYCH GRUP WYROBÓW.	7
2. KOSZTY.....	7
3. WYNIK FINANSOWY.....	8
4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I JEGO STRUKTURA.	8
5. ANALIZA WSKAŹNIKOWA.....	9
6. OMÓWIENIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA PRZYNAJMNIEJ W NAJBLIŻSZYM ROKU OBROTOWYM.	10
7. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ ŚRODOWISKA NATURALNEGO.....	10
8. NAKŁADY INWESTYCJE I OCENA MOŻLIWOŚCI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNIANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI.	10
III. POZOSTAŁE INFORMACJE.....	11
1. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROZEŃ, Z OKREŚLENIEM W JAKIM STOPNIU EMITENT JEST NA NIE NARAŻONY.	11
2. INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE RYZYK.	11
3. INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA, W TYM UMOWACH ZAWARTYCH POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI (WSPÓLNIKAMI), UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI.....	12
4. INFORMACJA O UMOWACH ZAWARTYCH MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE.	19
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.....	19
6. INFORMACJA O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE.	19
7. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW.	19
8. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH POŻYCZKACH, Z UWZGLĘDNIENIEM TERMINÓW ICH WYMAGALNOŚCI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM EMITENTA.	20
9. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM PORĘCZENIACH I GWARANCJACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM.	20
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.....	21
11. W PRZYPADKU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM – OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ GRUPĘ WPŁYWÓW Z EMISJI.	21
12. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM, A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK.	21
13. OCENA, WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCĄ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZDOLNOŚCI WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, ORAZ OKREŚLENIE EWENTUALNYCH ZAGROZEŃ I DZIAŁAŃ, JAKIE EMITENT PODJĄŁ LUB ZAMIERZA PODJĄĆ W CELU PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZAGROZEŃNIOM.	21
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.	21
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.	21
16. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA.	21



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.	22
18. INFORMACJA O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH.	22
19. INFORMACJE O UMOWIE PODPISANEJ Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.	22
20. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.	22
21. OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJĘCIU PODMIOTOWYM, PRZEDMIOTOWYM I WARTOŚCIOWYM.	22
22. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYM W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES.	22
23. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM GRUPY SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ GRUPĘ.	23

IV. RAPORT ROCZNY DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO..... 23

1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA EMITENT, ORAZ MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY.	BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.
2. WSKAZANIE TYCH POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OD KTÓRYCH STOSOWANIA EMITENT ODSTĄPIŁ ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ TEGO ODSTĄPIENIA WSKAZANIE TYCH POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OD KTÓRYCH STOSOWANIA EMITENT ODSTĄPIŁ ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ TEGO ODSTĄPIENIA. ...	BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.
3. OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.	25
4. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.	26
5. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM UPRAWNIEŃ.	26
6. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, TAKICH JAK OGRANICZENIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY GŁOSÓW, OGRANICZENIA CZASOWE DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE Z KTÓRYMI PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.	26
7. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA.	26
8. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIEŃ W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI.	26
9. OPIS ZASAD ZMIAN STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI.	27
10. SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBY ICH WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA.	27
11. SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH ORAZ ICH KOMITETÓW.	28



I. Opis Emitenta

1. Struktura organizacyjna

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

Adres siedziby:

ul. Korczaka 5,43-200 Pszczyna

Dnia 21 marca 2012 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców dokonał rejestracji zmiany nazwy firmy Spółki z IZNS Iława Spółka Akcyjna na Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna oraz siedziby Spółki – z Iławy na Pszczynę.

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna prowadzą działalność w formie spółki akcyjnej, związanej aktem notarialnym w dniu 7 marca 1994 roku przed notariuszem Pawłem Błaszczykiem (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 08.03.2018 r. wynosił 6.259 tys. zł. i dzielił się na 125 183 380 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja.

Numer serii	Liczba akcji	Rodzaj akcji	Ilość głosów
A	12.255.172	Zwykłe na okaziciela	12.255.172
B	2.451.000	Zwykłe na okaziciela	2.451.000
C	50.056	Zwykłe na okaziciela	50.056
D	29.512.456	Zwykłe na okaziciela	29.512.456
E	80.914.696	Zwykłe na okaziciela	80.914.696
Razem	125.183.380		125.183.380

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2017 roku



Struktura akcjonariatu powyżej 5%:

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

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej licznie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu	Procentowy udział w kapitale zakładowym (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu
Bogden Limited (kontrolowany przez Bahrija Limited)	75 621 030	-	60,41	-
Delmairena Limited	15 939 943	-	12,73	-

Stan na dzień 08.03.2018r.

Powyższe zestawienie zostało sporządzone w oparciu o dostępne emitentowi informacje, w szczególności zawiadomienia dotyczące transakcji czy dokumenty świadectw depozytowych składanych w związku z walnymi zgromadzeniami.

Osoby zasiadające w zarządzie i stan posiadania akcji Emitenta – na dzień 08.03.2018 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 Łuczyc	5 000	-	0,01%	-
Dominika Rąba	11 000	-	0,01%	-

Osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej i stan posiadania akcji Emitenta – na dzień 08.03.2018 rok.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej licznie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu	Procentowy udział w kapitale zakładowym (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu
Henryk Kania	-	-	-	-
Jacek Parzonka	-	-	-	-
Błażej Czech	8 000	-	0,01%	-
Dariusz Malirz	110 000	-	0,09%	-
Paweł Polaczek*	-	-	-	-
Wiesław Różański**	-	-	-	-

* Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 16 maja 2016 roku odwołany został członek Rady Nadzorczej Spółki – Pan Paweł Sobków. Przyczyny odwołania nie zostały podane. Jednocześnie powołano w tym samym dniu do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Polaczka. *Raport bieżący nr 6/2016 z dnia 16.05.2016r.*

** Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14 lutego 2017 roku ze względu na śmierć członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Polaczka powołano do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Różańskiego.

Raport bieżący nr 5 i 6/2017 z dnia 14.02.2017r.



4. Skład i wynagrodzenie Zarządu oraz Rady Nadzorczej

a) Zarząd

Na dzień **08.03.2018** 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 2017 roku Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. wypłaciły Członkom Zarządu łącznie 1 200 tys. zł brutto wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

Wynagrodzenie (wraz z premiami) w tys. zł	2017	2016
Grzegorz Minczanowski	420	410
Piotr Wiewióra	264	254
Dominika Rąba	312	272
Ewa Łuczyk	204	194
Razem	1 200	1 130

b) Rada Nadzorcza

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

Na dzień 01 stycznia 2017 r. Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

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

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14 lutego 2017 roku ze względu na śmierć członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Polaczka powołano do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Różańskiego. *Raport bieżący nr 5 i 6/2017 z dnia 14.02.2017r.*

Na dzień **08.03.2018r.** Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

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

W 2017 roku Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. wypłaciły członkom Rady Nadzorczej łącznie 224,34 tys. zł

Wynagrodzenie (wraz z premiami) w tys. zł	2017	2016
Henryk Kania	96,0	96,0
Dariusz Malirz*	36,0	36,0
Jacek Parzonka	36,0	36,0
Błażej Czech	30,0	30,0
Paweł Sobków**	-	11,25
Paweł Polaczek***	-	18,87
Wiesław Różański	26,34	-
Razem	224,34	228,12

* Ponadto Pan Dariusz Malirz jest współnikiem spółki jawnej, która na podstawie umowy świadczy obsługę prawną na rzecz Spółki. W 2017 roku obroty z tego tytułu wyniosły 252 tys. zł, zaś w 2016 roku 226 tys. zł.

** Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 16 maja 2016 roku odwołany został członek Rady

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2017 roku



Nadzorczej Spółki – Pan Paweł Sobków. Przyczyny odwołania nie zostały podane. Jednocześnie powołano w tym samym dniu do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Polaczka.

Raport bieżący nr 6/2016 z dnia 16.05.2016r.

*** Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14 lutego 2017 roku ze względu na śmierć członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Polaczka powołano do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Różańskiego.

Raport bieżący nr 5 i 6/2017 z dnia 14.02.2017r.

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 2017r. w porównaniu z rokiem 2016 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2017	2016	Odchylenie (liczba osób)
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	661	705	-44
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	161	144	+17
Razem	822	849	-27

b) płace

Kształtowanie się średniej płacy miesięcznej w 2017 roku w poszczególnych grupach pracowniczych w porównaniu do poziomu średniej płacy miesięcznej w 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2017	2016	Dynamika %
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	3 115,29	2 929,82	+6%
Pracownicy umysłowi	5 152,11	5 016,38	+3%

6. Charakterystyka głównych rynków zbytu.

Przychody ze sprzedaży wg określonych geograficznie rynków	2017	struk.	2016	struk.	Dynamika %
Krajowa	1 322 235	93%	1 214 273	94%	+9%
Wewnątrzspółnotowa	92 845	7%	73 263	6%	+27%
Eksport	4	0%	0	0%	+100%
Suma:	1 415 084	100%	1 287 536	100%	+10%

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

Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2016
„Staropolskie Specjały” Sp. z o.o.	18%	16%
„Jeronimo Martins Polska” S.A.	49%	48%

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2017 roku



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

Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2016
„Danish Crown” DK, DE	11%	12%
„Ekofood” Sp. z o.o.	2%	14%
„Staropolskie Specjały” Sp. z o.o.	18%	11%
„Pini Polonia” Sp. z o.o.	11%	6%

Emitent nie jest uzależniony od jednego dostawcy i odbiorcy.

II. Sytuacja ekonomiczno-finansowa emitenta

1. Wielkość i struktura sprzedaży podstawowych grup wyrobów.

Przychody ze sprzedaży w 2017 roku wyniosły 1 415 084 tys. zł i były o 10% wyższe w stosunku do 2016 roku. Podstawowe grupy sprzedawanych produktów przedstawiały się w 2017 roku następująco:

Wyszczególnienie	Wartość w 2017	Struk. %	Wartość w 2016	Struk. %	Dynamika %
Sprzedaż wyrobów i usług	1 267 856	89,6%	1 056 706	82,07%	20%
Sprzedaż towarów i materiałów	147 228	10,4%	230 829	17,93%	-36%
Sprzedaż ogółem	1 415 084	100%	1 287 536	100%	10%

2. Koszty.

Strukturę kosztów w 2017 roku w układzie rodzajowym w porównaniu do 2016 roku przedstawia poniższa tabela.

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	2017	Strukt. %	2016	Strukt. %	Dynamika %
Amortyzacja	9 433	0,71%	8 313	0,69%	13%
Zużycie materiałów i energii	1 021 964	77,19%	825 366	68,57%	24%
Usługi obce	77 009	5,82%	73 968	6,15%	4%
Podatki i opłaty	2 373	0,18%	2 359	0,20%	1%
Wynagrodzenia	49 829	3,76%	44 955	3,74%	11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 532	0,65%	8 214	0,68%	4%
Pozostałe koszty rodzajowe	8 500	0,64%	10 198	0,85%	-17%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	146 352	11,05%	230 185	19,12%	-36%
Razem koszty rodzajowe	1 323 991	100%	1 203 558	100%	10%

W związku z prowadzoną działalnością w 2017 roku Spółka poniosła koszty operacyjne w łącznej wysokości 1 323 991 tys. zł.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2017 roku



3. Wynik finansowy.

W poniżej zamieszczonej tabeli przedstawiono pozycje rachunku zysków i strat za 2017 i 2016.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2016	Dynamika %
1	Przychody z działalności operacyjnej	1 418 870	1 283 110	11%
2	Koszty działalności operacyjnej	1 323 991	1 203 558	10%
3	Wynik na sprzedaży	94 879	79 552	19%
4	Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	-1 068	-270	-296%
5	Wynik na działalności operacyjnej (2+3)	93 811	79 282	18%
6	Wynik na działalności finansowej	-24 569	-21 326	-15%
8	Wynik na działalności gospodarczej (5+6)	69 241	57 956	19%
9	Wynik brutto	69 241	57 956	19%
10	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	15 489	11 780	31%
11	Wynik netto (9-10)	53 752	46 176	16%

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

Nie wystąpiły

4. Sprawozdanie z działalności finansowej i jego struktura.

Wyszczególnienie	31.12.2017	Struktura %	31.12.2016	Struktura %	Dynamika %
Aktywa trwałe	556 585	52%	206 990	26%	169%
Wartość firmy z połączenia	231 888	22%	8 187	1%	2 732%
Inne wartości niematerialne	40 377	4%	39 300	5%	3%
Rzeczowe aktywa trwałe	282 573	26%	157 818	20%	79%
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0%	0	0%	0%
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 747	0%	1 685	0%	4%
Aktywa obrotowe	512 227	48%	595 776	74%	-14%
Zapasy	126 931	12%	84 252	10%	51%
Należności z tytułu dostaw i usług	269 506	25%	395 218	49%	-32%
Należności pozostałe	103 565	10%	103 754	13%	0%
Należności budżetowe	11 243	1%	11 300	1%	-1%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	366	0%	772	0%	-53%
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0%	0	0%	0%
Rozliczenia międzyokresowe	616	0%	479	0%	29%

AKTYWA OGÓŁEM	1 068 812	100%	802 765	100%	33%
----------------------	------------------	-------------	----------------	-------------	------------

Kapitał własny	319 747	30%	265 995	33%	20%
Kapitał akcyjny	6 259	1%	6 259	1%	0%
Inne skumulowane całkowite dochody	0	0%	0	0%	0%
Zyski zatrzymane	313 488	29%	259 735	32%	21%
Zobowiązania długoterminowe	174 812	16%	124 614	16%	40%
Kredyty bankowe	73 005	7%	4 000	0%	1 725%
Dłużne papiery wartościowe	61 893	6%	86 676	11%	-29%
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	21 670	2%	21 470	3%	1%
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	14 754	1%	9 039	1%	63%
Rezerwy na inne zobowiązania	312	0%	100	0%	212%
Rozliczenia międzyokresowe	3 178	0%	3 328	0%	-5%
Zobowiązania krótkoterminowe	574 253	54%	412 157	51%	39%
Kredyty bankowe	157 776	15%	127 935	16%	23%
Dłużne papiery wartościowe	120 503	11%	44 869	6%	169%

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2017 roku



Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	6 987	1%	5 677	1%	23%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	257 368	24%	188 165	23%	37%
Zobowiązania pozostałe	26 378	2%	39 265	5%	-33%
Zobowiązanie budżetowe	5 032	1%	6 095	1%	-17%
Rezerwy na zobowiązania	58	0%	-	-	100%
Rozliczenia międzyokresowe	150	0%	150	0%	0%

PASYWA OGÓŁEM	1 068 812	100%	802 765	100%	33%
----------------------	------------------	-------------	----------------	-------------	------------

5. Analiza wskaźnikowa.

WSKAŹNIK	2017	2016
RENTOWNOŚCI		
Rentowność kapitałów własnych ROE $\frac{\text{zysk netto}}{\text{kapitał własny (stan średni)}}$	18,35%	19,01%
Rentowność majątku ROA $\frac{\text{zysk netto}}{\text{aktywa ogółem (stan średni)}}$	5,74%	6,54%
Rentowność działalności operacyjnej $\frac{\text{wynik na działalności operacyjnej}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	6,63%	6,16%
Rentowność sprzedaży brutto $\frac{\text{wynik ze sprzedaży}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	6,7%	6,18%
Rentowność sprzedaży netto $\frac{\text{wynik netto}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	3,8%	3,59%
EFEKTYWNOŚCI		
Rotacja majątku ogółem $\frac{\text{przychody ze sprzedaży}}{\text{aktywa}}$	1,3	1,6
Szybkość obrotu zapasami $\frac{\text{zapasy (stan średni)}}{\text{koszty działalności operacyjnej}}$	29	25
Szybkość obrotu należności należności z tytułu dostaw i usług (stan średni) $\frac{\text{przychody ze sprzedaży}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	85	86
Szybkość obrotu zobowiązaniami zobowiązania z tytułu dostaw i usług (stan średni) $\frac{\text{zobowiązania z tytułu dostaw i usług (stan średni)}}{\text{koszty działalności operacyjnej}}$	61	46
FINANSOWE		
Płynność bieżąca $\frac{\text{aktywa obrotowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	0,89	1,45
Płynność szybka $\frac{\text{aktywa obrotowe} - \text{zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	0,67	1,24
KAPITAŁOWE		
Zysk na 1 akcję $\frac{\text{zysk netto}}{\text{liczba akcji}}$	0,43	0,37
WK na 1 akcję $\frac{\text{kapitał własny}}{\text{liczba akcji}}$	2,55	2,12



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 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.

Spółka w 2017 roku przejęła przedsiębiorstwo Staropolskich Specjałów, w związku z powyższym, w chwili obecnej korzysta z alokacji produkcji w swoich, bardzo nowoczesnych zakładach produkcyjnych przetwórstwa mięsnego. Poprzednio w tych zakładach produkcja była wykonywana na zlecenie Emitenta, na podstawie umów lokowania produkcji.

Poniesione w poprzednich okresach nakłady inwestycyjne na zakłady produkcyjne związane były z ich rozbudową i doposażeniem w nowe maszyny i urządzenia. Powyższe działania w bezpośredni sposób wpływają na zwiększenie wolumenu i efektywności produkcji. W okresie 2017 roku zakończony został proces rozruchu technicznego zakładów produkcyjnych oraz proces odpowiedniej alokacji produkcji wyrobów wędliniarskich w zakładach przetwórczych, będących obecnie własnością Spółki. W przyszłości pozwoli to istotnie zwiększyć efektywność operacyjną poprzez silniejszą specjalizację każdego z posiadanych obiektów. Optymalizacja procesów produkcyjnych bezpośrednio wpłynie na zmniejszenie się kosztów operacyjnych, a więc dalszą poprawę wypracowywanych przez Spółkę rentowności.

Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w najbliższym okresie wprowadzą innowacyjne działania mające na celu automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych.

W 2017 roku Spółka kontynuowała proces budowy wizerunku marki Henryk Kania Maestro. Intensyfikacja ogólnopolskich działań reklamowych przyczyniła się do dalszego wzrostu świadomości marki HK Maestro w percepcji konsumentów, a tym samym wzrostu nabywców wędlin marki HK oraz HK Maestro.

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

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

7. Informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego.

Nie wystąpiły.

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

Spółka nie planuje dokonywać inwestycji kapitałowych.



III. Pozostałe informacje.

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

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

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

Z uwagi na strategię realizowaną przez spółkę 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 spółkę 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 sprzedających 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 renegeować 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 przejęciu majątku podmiotów, którym udzielono poręczeń wraz przeniesieniem na spółkę ich umów oraz bieżących kontraktów handlowych.

Ryzyko związane z regulacjami prawnymi

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

2. Informacja o instrumentach finansowych w zakresie ryzyk.

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



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

- polisę kompleksowego ubezpieczenia przedsiębiorstwa z dnia 25.11.2016 r., wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. łączna suma ubezpieczenia wynosi 203 000 389,20 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 28.11.2016 roku do 27.11.2017 roku. Polisę kontynuowano polisą z dnia 27.11.2017 r. (ochrona do 27.11.2018 r.) – suma ubezpieczenia wynosi obecnie 221 881 968,19 PLN

- polisę ubezpieczenia mienia w oddziale Spółki Mokrsko z dnia 27.04.2017 r. 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 29.04.2018 r.

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

- polisę ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń (etykieciarki: model MR323 i MR335, maszyny pakujące Selpac, stoły rozbiórowe, urządzenie do naważania) z dnia 30.05.2017 r., wystawione przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. łączna suma ubezpieczenia każdej z polis wynosi 1 575 517,44 PLN. Okres ubezpieczenia od 31.05.2017 do 30.05.2018 r.

- polisę ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń (automat ważąco-etykietujący, linia do okręcania jelit, kolumny parzelnicze, linia PVLH, detektory metalu, kartoniarki, pakowarka, linia pakująca, linia rozbiórowa, tunel obkurczający, tunel osuszający, myjka pojemników) z dnia 12.06.2017 r., wystawione przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. łączna suma ubezpieczenia każdej z polis wynosi 7 685 549,94 PLN. Okres ubezpieczenia od 13.06.2017 do 12.06.2018 r.

- polisę ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz maszyn od uszkodzeń (linia PVLH do automatycznego okręcania jelit i osłonek) z dnia 28.07.2017 r., wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. łączna suma ubezpieczenia wynosi 1 495 460,62 PLN. Okres ubezpieczenia od 07.08.2017 r. do 06.08.2018 r.

- polisę ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk maszyn, urządzeń oraz wyposażenia z dnia 23.08.2017 r., wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. łączna suma ubezpieczenia wynosi 2 180 350,00 PLN. Okres ubezpieczenia od 02.09.2017 r. do 01.09.2018 r.

- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (komora wędzarnicza, komora szybkiego schładzania, tenderyzator, wywrotnica wózków, urządzenie do suszenia) z dnia 06.12.2017 r., wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. łączna suma ubezpieczenia wynosi 3 272 781,33 PLN. Okres ubezpieczenia od 11.12.2017 do 10.12.2018 r.

-polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (automatyczna klipsownica, detektor rurowy, zestaw wiekująco-separujący, analizator, dzielnarka batonów) z dnia 06.12.2017 r., wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. łączna suma ubezpieczenia wynosi 1 680 146,00 PLN. Okres ubezpieczenia od 07.12.2017 do 06.12.2018 r.

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 2017 roku przedstawiała się jak poniżej:

W dniu 13 czerwca 2017 roku Spółka zawarła umowy, efektem zawarcia których była zmiana banku finansującego część działalności spółki, a także pozyskanie przez Spółkę dodatkowego limitu kredytowego w wysokości 10.000.000,00 zł.

UMOWA FINANSOWANIA DOSTAWCÓW

Strona umowy: BGŻ BNP Paribas Faktoring Spółka z o.o.

Limit Odnawialny: 16.000.000,00 zł

Termin ważności Limitu - 12 miesięcy od daty podpisania Umowy. Ważność Limitu ulega przedłużeniu na kolejny 12 – miesięczny okres, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. Wysokość odsetek określonych umową obliczana jest jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych oraz marży banku.



Najistotniejszym zabezpieczeniem umowy jest zastaw finansowy na rachunku Odbiorcy w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wyodrębnionym do spłat przez jednego z kontrahentów Spółki. Pozostałe warunki umowy w tym warunki zapłaty za wiarytelności, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

UMOWA FAKTORINGOWA (FAKTORING PEŁNY UBEZPIECZONY)

Umowa określa tryb nabywania oraz finansowania przez faktora wiarytelności oraz sposób realizowania przez bank zabezpieczeń ustanowionych przez Spółkę w celu zabezpieczenia wiarytelności banku wynikających z umowy o kredyt w rachunku bieżącym. Strony umowy: BGŻ BNP Paribas Faktoring Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie.

Limit Odnawialny: 16.000.000,00 zł

Termin ważności Limitu - 12 miesięcy od daty podpisania Umowy. Ważność Limitu ulega przedłużeniu na kolejny 12 - miesięczny okres, bez konieczności zawierania aneksu do Umowy. Wysokość oprocentowania określonego umową obliczana jest jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych oraz marży banku. Najistotniejszymi zabezpieczeniami umowy są:

a) umowa cesji trójstronnej zawarta przez Spółkę, BGŻ BNP Paribas Faktoring Spółkę z o.o. oraz Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

b) zastaw rejestrowy (wraz z blokadą i pełnomocnictwem) na wiarytelnościach wynikających z rachunków bankowych Spółki wskazanych w umowie. Pozostałe warunki umowy w tym warunki finansowania, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów

- raport bieżący nr 10/2017 z dnia 13.06.2017

Pozostałe umowy znaczące istotne dla działalności Emitenta:

W dniu 03.01.2017 Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie ("Spółka") poinformował o tym, iż w dniu 2 stycznia 2017 roku zmarł członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Paweł Polaczek.

- raport bieżący nr 1/2017 z dnia 03.01.2017

W dniu 13.01.2017 Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („Spółka”), ogłosiła zwołanie na dzień 14 lutego 2017 roku na godzinę 9:00, w siedzibie Spółki przy ul. J. Korczaka 5 w Pszczynie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pełna treść ogłoszenia, stanowiła załącznik do raportu.

- raport bieżący nr 2/2017 z dnia 13.01.2017 wraz z załącznikami nr 1 i 2

W dniu 31.01.2017 Zarząd przekazał do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

Jednostkowy Raport Roczny za 2016 rok - termin przekazania 21 marca 2017 roku

Jednostkowy Raport Półroczny za I półrocze 2017 roku - termin przekazania 30 sierpnia 2017 roku

Jednostkowy Raport Kwartalny za I kwartał 2017 roku - termin przekazania 15 maja 2017 roku

Jednostkowy Raport Kwartalny za III kwartał 2017 roku - termin przekazania 14 listopada 2017 roku

Zarząd Spółki, oświadcza, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Jednostkowego Raportu Kwartalnego za II kwartał 2017 roku.

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

- raport bieżący nr 3/2017 z dnia 31.01.2017

W dniu 14.02.2017 roku 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 poinformował, iż w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 14 lutego 2017 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. W tym samym dniu Zarząd przekazał treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz podał dokonane zmiany w składzie Rady Nadzorczej wraz z załącznikami.

- raport bieżący nr 4, 5 i 6/2017 z dnia 14.02.2017



W dniu 09.05.2017 roku Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („Spółka”), ogłosił zwołanie na dzień 5 czerwca 2017 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 poinformował jednocześnie, iż projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazywane w załączniku zostały zaakceptowane i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

– raport bieżący nr 7/2017 z dnia 09.05.2017

W dniu 05.06.2017 Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („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 poinformował, iż w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 5 czerwca 2017 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 99,84 % głosów na Zgromadzeniu oraz 60,4 % ogólnej liczby głosów w Spółce. W tym samym dniu Zarząd przekazał treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

– raport bieżący nr 8 i 9/2017 z dnia 05.06.2017

W dniu 13 czerwca 2017 roku Spółka zawarła cztery umowy, efektem zawarcia których będzie zmiana banku finansującego część działalności spółki, a także pozyskanie przez Spółkę dodatkowego limitu kredytowego w wysokości 10.000.000,00 zł. Poniżej Zarząd przedstawia najistotniejsze warunki zawartych umów:

1. UMOWA O KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Strona umowy: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie

Kwota kredytu: 25.000.000,00 zł

Cele kredytu:

a) refinansowanie kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Bank Zachodni WBK S.A. na mocy umowy zawartej w dniu 7 kwietnia 2014 z późniejszymi aneksami.

b) finansowanie bieżącej działalności spółki

Okres kredytowania: 120 miesięcy

Bieżący okres udostępnienia kredytu :36 miesięcy

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej określonej jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych oraz marży banku.

Najistotniejszymi zabezpieczeniami umowy są:

a) hipoteka umowna na niebędącej własnością Spółki nieruchomości

b) zastaw rejestrowy na niektórych maszynach i urządzeniach należących do Spółki

c) zastaw rejestrowy na części zapasów surowców i produktów gotowych należących do Spółki

d) cesje wierzytelności przyszłych przysługujących Spółce od niektórych jej kontrahentów,

e) trójstronna umowa zawarta przez Spółkę, BGŻ BNP Paribas Faktoring Spółkę z o.o. oraz Bank BGŻ BNP

Paribas S.A. dotycząca cesji należności faktoringowych. Pozostałe warunki umowy w tym warunki udostępnienia kredytu, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

2. UMOWA O KREDYT ODNAWIALNY

Strona umowy: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie

Kwota kredytu: 10.000.000,00 zł

Cel kredytu: finansowanie zakupu oraz przechowywania zapasów surowców oraz wyrobów gotowych.

Okres kredytowania: 120 miesięcy

Bieżący okres udostępnienia kredytu :36 miesięcy

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej określonej jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych oraz marży banku.

Najistotniejszymi zabezpieczeniami umowy są:

a) hipoteka umowna na niebędącej własnością Spółki nieruchomości,

b) zastaw rejestrowy na niektórych maszynach i urządzeniach należących do Spółki,

c) zastaw rejestrowy na części zapasów surowców i produktów gotowych należących do Spółki,

d) cesje wierzytelności przyszłych przysługujących Spółce od niektórych jej kontrahentów.

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

**3. UMOWA FINANSOWANIA DOSTAWCÓW**

Strona umowy: BGŻ BNP Paribas Faktoring Spółka z o.o.

Limit Odnawialny: 16.000.000,00 zł

Termin ważności Limitu - 12 miesięcy od daty podpisania Umowy. Ważność Limitu ulega przedłużeniu na kolejny 12 – miesięczny okres, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. Wysokość odsetek określonych umową obliczana jest jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych oraz marży banku.

Najistotniejszym zabezpieczeniem umowy jest zastaw finansowy na rachunku Odbiorcy w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wyodrębnionym do spłat przez jednego z kontrahentów Spółki. Pozostałe warunki umowy w tym warunki zapłaty za wierzycelności, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

4. UMOWA FAKTORINGOWA (FAKTORING PEŁNY UBEZPIECZONY)

Umowa określa tryb nabywania oraz finansowania przez faktora wierzycelności oraz sposób realizowania przez bank zabezpieczeń ustanowionych przez Spółkę w celu zabezpieczenia wierzycelności banku wynikających z umowy o kredyt w rachunku bieżącym. Strony umowy: BGŻ BNP Paribas Faktoring Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie.

Limit Odnawialny: 16.000.000,00 zł

Termin ważności Limitu - 12 miesięcy od daty podpisania Umowy. Ważność Limitu ulega przedłużeniu na kolejny 12 – miesięczny okres, bez konieczności zawierania aneksu do Umowy. Wysokość oprocentowania określonego umową obliczana jest jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych oraz marży banku.

Najistotniejszymi zabezpieczeniami umowy są:

- a) umowa cesji trójstronnej zawarta przez Spółkę, BGŻ BNP Paribas Faktoring Spółkę z o.o. oraz Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
- b) zastaw rejestrowy (wraz z blokadą i pełnomocnictwem) na wierzycelnościach wynikających z rachunków bankowych Spółki wskazanych w umowie

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

– raport bieżący nr 10/2017 z dnia 13.06.2017

W dniu 05 października 2017 roku Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie ("Spółka") poinformował, że rozpoczął uzgodnienia z konsorcjum banków wstępnych warunków finansowania w formie kredytów bankowych do kwoty około 495.000.000 PLN przeznaczonych na refinansowanie za dłużenia oraz finansowanie projektów inwestycyjnych

– raport bieżący nr 11/2017 z dnia 05.10.2017

W dniu 12 października 2017 roku Zarząd otrzymał informację o opłaceniu przez inwestorów i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. wszystkich zaoferowanych w ilości 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) obligacji serii G. Wobec powyższego emisja Obligacji w łącznej wartości nominalnej 45.000.000 zł w dniu dzisiejszym doszła do skutku.

Obligacje Serii G wyemitowane zostały na następujących warunkach:

CEL EMISJI OBLIGACJI:

Celem emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach jest wykup obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały nr 01/11/2014 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie emisji obligacji serii D (dalej: Obligacje serii D). Przy czym, przez wykup Obligacji serii D, o którym mowa w zdaniu poprzednim rozumie się także nabycie przez Emitenta pozostających w obrocie w ASO GPW Obligacji serii D, celem umorzenia.

OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI:

Spółka wyemitowała 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, po cenie emisyjnej 1 000zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 45.000.000 zł (czterdzieści pięć milionów).

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi na okaziciela, nie mającymi formy dokumentu (zdematerializowane) i zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Obligacje zostały 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. **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. Maksymalny termin wykupu Obligacji nastąpi 12 kwietnia 2018 roku. Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach kwartalnych. Pierwszy okres odsetkowy dla Obligacji Serii G rozpoczyna się dnia 12 października 2017 r. (nie wliczając tego dnia) i będzie trwał do dnia 12 stycznia 2018 r. (wliczając ten dzień). Każdy następny okres odsetkowy dla Obligacji Serii G będzie rozpoczynał się w dniu płatności odsetek (nie wliczając tego dnia) i będzie trwał do następnego dnia płatności odsetek (wliczając ten dzień). Terminy faktycznej wypłaty odsetek mogą się różnić od



terminów dni płatności odsetek. Od dnia 1 grudnia 2017r. Emitent może, po upływie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia Obligatariuszom zawiadomienia, wykupić Obligacje, w całości lub w części. Zawiadomienie musi wskazywać zarówno liczbę Obligacji podlegających wykupowi, jak i dzień wcześniejszego wykupu. Wykup nastąpi poprzez zapłatę na rzecz Obligatariuszy wartości nominalnej Obligacji, powiększonej o premię (w wysokości 0,6%) oraz kwoty odsetek od Obligacji podlegających wykupowi, naliczonych od dnia rozpoczęcia okresu odsetkowego w którym wykup następuje (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wcześniejszego wykupu (włącznie). 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.

WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIE PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA:
Obligacje serii G nie są zabezpieczone.

WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU OBLIGACJI PROPONOWANYCH DO NABYCIA:

Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi: 575.482 tys. złotych. Emitent ocenia, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji, wartość jego zobowiązań finansowych netto nie przekroczy 100% kapitałów własnych Emitenta.

– raport bieżący nr 13/2017 z dnia 12.10.2017

W dniu 12 października 2017 r. Emitent nabył w celu umorzenia następujące obligacje własne ("Obligacje") notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("ASO GPW"): (i) 30.400 (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta) obligacje serii D, zdematerializowane i oznaczone kodem ISIN: PLIZNS000063, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały nr 01/11/2014 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie emisji obligacji serii D, po cenie nominalnej 1 000 zł każda wraz z narosłymi odsetkami na dzień nabycia. Łączna wartość transakcji wyniosła 30.684.848,00 zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych). Obligacje zostały nabyte na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.) w celu ich umorzenia. Realizacja transakcji nabycia Obligacji przez Emitenta w celu ich umorzenia jest związana z emisją przez Emitenta obligacji serii G, której celem emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach jest wykup obligacji serii D.

– raport bieżący nr 14/2017 z dnia 12.10.2017

W dniu 16 października 2017 roku Spółka zawarła przedwstępną umowę przeniesienia przedsiębiorstwa „Staropolskie Specjały” Spółki z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach – Zdroju, w celu zwolnienia z długu „Staropolskie Specjały” Spółki z o.o. względem Emitenta („Umowa Przedwstępna”). Na mocy Umowy Przedwstępnej, Strony umowy zobowiązały się do zawarcia w terminie najpóźniej do dnia 28 grudnia 2017 roku Umowy Przyrzeczonej, na mocy której „Staropolskie Specjały” Spółka z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach – Zdroju w celu zwolnienia się z długu względem Emitenta przeniesie na rzecz Emitenta swoje przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego prowadzone pod firmą „Staropolskie Specjały” Spółka z o.o., którego skład obejmujący m.in. prawo własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Goczałkowicach -Zdroju, środki trwałe, środki pieniężne, prawa wynikające z zawartych umów i inne, został szczegółowo opisany w zawartej przez strony Umowie Przedwstępnej. Wartość nabywanego przedsiębiorstwa oszacowana została w wycenie wykonanej przez rzeczoznawców majątkowych na zlecenie Emitenta na 293.000.000,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony złotych 00/100). Strony Umowy Przedwstępnej przewidziały, iż przeniesienie przedsiębiorstwa „Staropolskie Specjały” Spółki z o.o. spowoduje wygaśnięcie wszelkich zobowiązań tej spółki wobec Emitenta istniejących na dzień zawarcia Umowy Przyrzeczonej, o wartości jednak nie mniejszej niż wartość zobowiązań określona w Umowie Przedwstępnej i nie większej niż wartość przedsiębiorstwa wskazana powyżej. Zarząd Emitenta informuje, iż przedsiębiorstwo „Staropolskie Specjały” Spółki z o.o. stanowi zakład mięsny z magazynami oraz suszarniami, wyposażony w systemy zarządzania produkcją, linie pakujące, wyspecjalizowane w przetwórstwie i sprzedaży elementów mięsa produkcyjnego. Warunkiem zawarcia Umowy Przyrzeczonej jest uzyskanie przez Emitenta zgody wydanej w formie decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

– raport bieżący nr 15/2017 z dnia 16.10.2017

W dniu 17 października 2017 roku Zarząd d Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („Spółka”), ogłosił zwołanie na dzień 13 listopada 2017 roku na godzinę 9:00, w siedzibie Spółki przy ul. J. Korczaka 5 w Pszczynie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pełna treść ogłoszenia, stanowi załącznik do niniejszego raportu

– raport bieżący nr 16/2017 z dnia 17.10.2017 wraz z załącznikami



W dniu 23 października 2017 roku powziął informację, iż Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu, ustaliła liczbę jego członków na trzy osoby oraz wybrała spośród siebie tychże trzech członków w osobach: Pana Henryka Kania, Pana Jacka Parzonki oraz Pana Wiesława Różańskiego na okres do końca kadencji obecnej Rady Nadzorczej Spółki. Spośród członków Komitetu Audytu na Przewodniczącego Komitetu Audytu został wybrany Pan Jacek Parzonka, który spełnia kryteria niezależności o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach oraz w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), a także posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych

– raport bieżący nr 17/2017 z dnia 23.10.2017

W dniu 03 listopada 2017 roku Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) w uzupełnieniu do raportu numer 16/2017 z dnia 17 października 2017 roku wyjaśnia, iż konieczność powzięcia uchwały, której projekt opatrzone numerem 4/11/2017 wynika z prowadzonych przez spółkę z konsorcjum banków negocjacji, o których Spółka informowała w raporcie numer 11/2017 z dnia 5 października 2017 roku. Zarząd wskazuje, iż pozyskane w wyniku prowadzonych rozmów środki Spółka zamierza w pierwszej kolejności przeznaczyć na refinansowanie zadłużenia, co powinno przyczynić się do zmniejszenia kosztów obsługi tego zadłużenia oraz kosztów administrowania tymże. W przypadku gdy uzyskana ilość środków okaże się wystarczająca, Spółka planuje środki te zainwestować w jej dalszy rozwój, w tym w szczególności na zwiększenie mocy przerobowych poprzez zakup nowych środków trwałych. Zarząd wyjaśnia jednocześnie, iż konieczność wskazania w uchwale szerokiego wachlarza proponowanych zabezpieczeń przy jednoczesnym dość ogólnym ich opisanie wynika z faktu, iż szczegóły umów z konsorcjum banków nie zostały jeszcze ostatecznie ustalone. Ogłoszenie w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno zaś zostać opublikowane na co najmniej 26 dni przed planowanym terminem walnego zgromadzenia. Ogólny charakter proponowanej treści uchwały pozwoli więc uniknąć konieczności ponownego zwoływania Walnego Zgromadzenia w podobnym przedmiocie, a także w konsekwencji ewentualnej szkody dla Spółki związanej z opóźnieniem w uzyskaniu finansowania.

– raport bieżący nr 18/2017 z dnia 03.11.2017

W dniu 13 listopada 2017 roku 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 po informował, iż w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 listopada 2017 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 100 % głosów na Zgromadzeniu oraz 60,4 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

– raport bieżący nr 19/2017 z dnia 13.11.2017

W dniu 13 listopada 2017 roku Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („Spółka”), przekazał niniejszym treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 13 listopada 2017 roku, wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, a także łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:

- a) nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu co do żadnej z uchwał,
- b) z uwagi na to, iż w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany był wyłącznie jeden akcjonariusz, nie podejmowano uchwały o wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- c) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.

– raport bieżący nr 20/2017 z dnia 13.11.2017 wraz z załącznikami

W dniu 29 listopada 2017 roku Zarząd powziął informację o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 28 listopada 2017 roku decyzji w przedmiocie wydania zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie części mienia Staropolskich Specjałów Spółki z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach – Zdroju tj. przedsiębiorstwa obejmującego zakład przetwórstwa mięsnego wraz z magazynami, suszarniami i liniami pakującymi. Mając na uwadze powyższe, Zarząd informuje, iż ziszcł się warunek zawarcia umowy przyrzeczonej, o którym spółka informowała w raporcie bieżącym numer 15/2017 z dnia 16 października 2017 roku

– raport bieżący nr 21/2017 z dnia 29.11.2017

W dniu 18 grudnia 2017 roku w wykonaniu umowy przedwstępnej, o której Emitent poinformował w raporcie bieżącym numer 15/2017 z dnia 16 października 2017 roku, w związku z uzyskaniem zgody wydanej w formie decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, zawarł umowę przeniesienia przedsiębiorstwa „Staropolskie Specjały” Spółki z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach – Zdroju, w celu zwolnienia z długu „Staropolskie Specjały”



Spółki z o.o. względem Emitenta („Umowa”). Na mocy Umowy, „Staropolskie Specjały” Spółka z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach – Zdroju w celu zwolnienia się z długu względem Emitenta przeniosła na jego rzecz swoje przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego prowadzone pod firmą „Staropolskie Specjały” Spółka z o.o., którego skład obejmujący m.in. prawo własności oraz użytkownika wieczystego nieruchomości położonych w Goczałkowicach - Zdroju, środki trwałe, środki pieniężne, prawa wynikające z zawartych umówi inne, został szczegółowo opisany w zawartej przez strony Umowie. Wartość nabywanego przedsiębiorstwa oszacowana została przez rzeczoznawców majątkowych na 293.000.000,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony złotych 00/100). Zgodnie z ustaleniami stron Umowy, na skutek jej zawarcia „Staropolskie Specjały” Spółka z o.o. została zwolniona z długu w wysokości 245.832.604,64 zł (dwieście czterdzieści pięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset cztery złote 64/100). Zarząd Emitenta informuje, iż nabyte przedsiębiorstwo „Staropolskie Specjały” Spółki z o.o. stanowi zakład mięsny z nowoczesnym magazynem oraz suszarnią, wyposażony w nowoczesne systemy zarządzania produkcją, linie pakujące, wyspecjalizowane w przetwórstwie i sprzedaży elementów mięsa produkcyjnego.

– raport bieżący nr 22/2017 z dnia 18.12.2017

W dniu 19 grudnia 2017 roku Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku poinformował, iż po przeniesieniu przedsiębiorstwa Staropolskie Specjały Spółki z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach – Zdroju w rozumieniu art. 55 1 kodeksu cywilnego na rzecz Emitenta obligatariuszom:

- obligacji serii C wyemitowanych przez Staropolskie Specjały na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1/05/2015 z dnia 11 maja 2015 roku
- obligacji serii D wyemitowanych przez Staropolskie Specjały na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1/06/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku, zmienioną uchwałą Zarządu Spółki nr 2/06/2015 z dnia 30 czerwca 2015r („Obligacje”) z tytułu posiadanych przez nich Obligacji będą przysługiwały prawa co najmniej równoważne z tymi, które przysługiwały im dotychczas zgodnie z warunkami emisji Obligacji danej serii. W konsekwencji Emitent zobowiązany jest do spłaty wszystkich przysługujących obligatariuszom zobowiązań związanych z Obligacjami. W związku z powyższym Emitent informuje, iż zarząd Staropolskie Specjały Spółki z o.o. uzyskał od większości obligatariuszy pisemną zgodę na przeniesienie przedsiębiorstwa tejsze spółki i w konsekwencji zapewnienie, iż przeniesienie przedsiębiorstwa nie będzie stanowiło podstawy do żądania przez nich wcześniejszego wykupu Obligacji.

– raport bieżący nr 23/2017 z dnia 19.12.2017

Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („Spółka”, „Przyszły Kupujący”) poinformował, że **w dniu 29 grudnia 2017 roku** Spółka zawarła Aneks zmieniający Przedwstępną Warunkową Umowę Sprzedaży Udziałów, zawartą w dniu 23 września 2013 roku z Fresh Investment Spółką z o.o. z siedzibą w Cwiklicach (obecnie w Pszczynie), o której Spółka informowała w raportach bieżących numer 37/2013 z dnia 23 września 2013 roku, numer 27/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku, numer 52/2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku oraz numer 39/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku („Umowa Przedwstępna”).

Aneksem zmieniono termin zawarcia umowy przyrzeczonej, który obecnie został ustalony na 31 grudnia 2019 roku (poprzednio 31 grudnia 2017 roku). Ponadto zmodyfikowano przedmiot Umowy Przedwstępnej, który obecnie został uregulowany w sposób alternatywny. Zgodnie z brzmieniem Umowy Przedwstępnej nadanym Aneksem, Strony zobowiązane są do zawarcia umowy przyrzeczonej na mocy której Przyszły Sprzedawca sprzeda Przyszłemu Kupującemu 1100 wolnych od wszelkich praw i obciążeń na rzecz osób trzecich udziałów w Staropolskie Specjały Spółce z o.o. albo pakiet kontrolny (co najmniej 50% + 1 udziałów lub akcji) w innej wskazanej przez Przyszłego Kupującego spółce z branży przetwórstwa mięsnego.

Zmodyfikowano również warunek zawarcia umowy przyrzeczonej, który ziści się w przypadku nabycia skutecznie przez Przyszłego Sprzedawcę 1100 udziałów w Staropolskie Specjały Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością albo pakietu kontrolnego (co najmniej 50% + 1 akcji lub udziałów) we wskazanej przez Przyszłego Kupującego innej spółce z branży przetwórstwa mięsnego w terminie do dnia 30 września 2019 roku. Zgodnie z zawartym Aneksem, cena sprzedaży udziałów lub akcji określona w Umowie zostanie ostatecznie ustalona na podstawie wyceny zleconej przez Przyszłego Kupującego profesjonalnemu podmiotowi. W przypadku gdy wycena ta będzie wyższa lub niższa o więcej niż 30% od przyjętej przez Strony ceny określonej w Umowie, Przyszłemu Kupującemu przyznano prawo do odstąpienia od Umowy. Zarówno umowa jak też wszystkie aneksy do niej sporządzone zostały w formie prawem przewidzianej, w związku z czym Spółce przysługiwać będzie prawo ewentualnego dochodzenia zawarcia umowy przyrzeczonej na drodze postępowania sądowego. Aneks nie został zawarty pod warunkiem (jednak zawarcie umowy przyrzeczonej jest uwarunkowane w sposób określony powyżej).

– raport bieżący nr 24/2017 z dnia 29.12.2017

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 13 czerwca 2017 roku Spółka zawarła umowy, efektem zawarcia których była zmiana banku finansującego część działalności spółki, a także pozyskanie przez Spółkę dodatkowego limitu kredytowego w wysokości 10.000.000,00 zł.

Poniżej Zarząd przedstawia najistotniejsze warunki zawartych umów:

1. UMOWA O KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Strona umowy: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie

Kwota kredytu: 25.000.000,00 zł

Cele kredytu:

a) refinansowanie kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Bank Zachodni WBK S.A. na mocy umowy zawartej w dniu 7 kwietnia 2014 z późniejszymi aneksami.

b) finansowanie bieżącej działalności spółki

Okres kredytowania: 120 miesięcy

Bieżący okres udostępnienia kredytu :36 miesięcy

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej określonej jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych oraz marży banku.

Najistotniejszymi zabezpieczeniami umowy są:

a) hipoteka umowna na niebędącej własnością Spółki nieruchomości

b) zastaw rejestrowy na niektórych maszynach i urządzeniach należących do Spółki

c) zastaw rejestrowy na części zapasów surowców i produktów gotowych należących do Spółki

d) cesje wierzytelności przyszłych przysługujących Spółce od niektórych jej kontrahentów,

e) trójstronna umowa zawarta przez Spółkę, BGŻ BNP Paribas Faktoring Spółkę z o.o. oraz Bank BGŻ BNP Paribas S.A. dotycząca cesji należności faktoringowych.

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



2. UMOWA O KREDYT ODNAWIALNY (dodatkowy limit kredytowy)

Strona umowy: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie

Kwota kredytu: 10.000.000,00 zł

Cel kredytu: finansowanie zakupu oraz przechowywania zapasów surowców oraz wyrobów gotowych.

Okres kredytowania: 120 miesięcy

Bieżący okres udostępnienia kredytu :36 miesięcy

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej określonej jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych oraz marży banku.

Najistotniejszymi zabezpieczeniami umowy są:

- hipoteka umowna na niebędącej własnością Spółki nieruchomości,
- zastaw rejestrowy na niektórych maszynach i urządzeniach należących do Spółki,
- zastaw rejestrowy na części zapasów surowców i produktów gotowych należących do Spółki,
- cesje wierzytelności przyszłych przysługujących Spółce od niektórych jej kontrahentów.

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

W dniu 11 października 2017 roku Spółka zawarła umowę o kredyt – raport bieżący nr 10/2017 z dnia 13.06.2017 płatniczy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z w/w umową Bank udzielił Spółce kredytu w kwocie 67.876.397,36 zł. z przeznaczeniem na :

I. spłatę wierzytelności z tytułu:

- kredytu w rachunku udzielonego przez Bank Millennium S.A. na mocy umowy zawartej w dniu 16 października 2013 roku,
- kredytu rewolwingowego udzielonego przez Bank Millennium S.A. na mocy umowy zawartej w dniu 22 lipca 2015 roku,
- umowy factoringu odwrotnego zawartej z Bankiem Millennium S.A. w dniu 3 grudnia 2015 roku,

II. finansowanie bieżącej działalności spółki.

Termin spłaty kredytu został ustalony na dzień 12 stycznia 2018 roku. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej określonej jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych oraz marży banku. Najistotniejszymi zabezpieczeniami umowy są:

- hipoteka łączna na będących własnością Spółki nieruchomościach znajdujących się w Pszczynie, wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia,
- zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn należących do Spółki wraz z cesją praw z umów ubezpieczenia ,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

– raport bieżący nr 12/2017 z dnia 11.10.2017

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

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

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

Nie wystąpiły.

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

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



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

Nie wystąpiło.

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

W dniu 12 października 2017 roku Zarząd otrzymał informację o opłaceniu przez inwestorów i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. wszystkich zaoferowanych w ilości 45.000 (czterdziestu pięciu tysięcy) obligacji serii G. Wobec powyższego emisja Obligacji w łącznej wartości nominalnej 45.000.000 zł w dniu dzisiejszym doszła do skutku. Obligacje Serii G wyemitowane zostały na następujących warunkach:

CEL EMISJI OBLIGACJI:

Celem emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach jest wykup obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały nr 01/11/2014 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie emisji obligacji serii D (dalej: Obligacje serii D). Przy czym, przez wykup Obligacji serii D, o którym mowa w zdaniu poprzednim rozumie się także nabycie przez Emitenta pozostających w obrocie w ASO GPW Obligacji serii D, celem umorzenia.

Szczegóły dotyczące obligacji serii G – opisano pkt 3 Sprawozdania Zarządu

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 2017.

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

Emitent zarządzał zasobami finansowymi w sposób racjonalny i efektywny.

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

Nie wystąpiły.

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

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

16. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania.

Nie wystąpiły.



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

Nie wystąpiły.

18. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.

Nie występują.

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

Roczne sprawozdanie finansowe spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku podlegało badaniu przez biegłych rewidentów. Badanie wykonała firma UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Krakowie na podstawie umowy z dnia 29.06.2015 r. Za wykonane usługi wykonawca otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie 35 tys. PLN + 23% podatku VAT.

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe spółki na dzień 30 czerwca 2017 roku podlegało przeglądowi przez biegłych rewidentów. Badanie wykonała firma UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Krakowie na podstawie umowy z dnia 29.06.2015 r. Za wykonane usługi wykonawca otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie 11 tys. PLN + 23% podatku VAT.

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

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

W 2017 roku emitent prowadzi jedno postępowanie przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitrażowych lub organem administracji publicznej, dotyczące wiarygodności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowiła co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta tj. postępowanie wszczęte przez Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. w dniu 16 maja 2003 roku przeciwko pozwanym Gmina Pszczyna oraz Hydrobudowa Polska S.A. (poprzednio Hydrobudowa 9 S.A.) przy udziale interwenienta ubocznego po stronie pozwanej Przedsiębiorstwa Robót Inżynierskich Holding S.A. w zakresie odszkodowania tytułem rzeczywistej szkody i utraconych korzyści związanych z uszkodzeniem Hali Produkcyjnej w Pszczynie w toku prowadzenia prac odwodnieniowych na zlecenie Gminy Pszczyna, związanych z budową kolektora na rzece Pszczynka w 2002 roku.

W zakresie rzeczywistej szkody postępowanie zostało prawomocnie osądzone przed przejęciem spółki Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. Wyrok ten objęty jest częściowo skargą kasacyjną wniesioną do Sądu Najwyższego, w ramach której Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. zaskarżyło wyrok w zakresie kwoty 773.893,00 zł. Ze względu na upadłość likwidacyjną Hydrobudowa Polska S.A. postępowanie przed Sądem Najwyższym pozostaje zawieszona. Emitent w tej sprawie popiera Skargę Kasacyjną. W tej sprawie, z uwagi na upadłość likwidacyjną Hydrobudowa Polska S.A., postępowanie pozostaje zawieszona na podstawie przepisów właściwych dla postępowania upadłościowego.

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

Nie występują.

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

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



23. Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę.

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

IV. Raport roczny dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego.

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

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Na podstawie §91 ust 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

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 Mięsnych 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 finansowym nota 54.

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

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna posiada dostosowany do swoich potrzeb system kontroli wewnętrznej, który zapewnia rzetelność, terminowość oraz wiarygodność sprawozdań finansowych. W procesie sporządzania w/w sprawozdań zidentyfikowano następujące ryzyka:

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

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

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

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

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

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

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



- 2. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.**

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu	Procentowy udział w kapitale zakładowym (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu
Bogden Limited (kontrolowany przez Bahrija Limited)	75 621 030	-	60,41	-
Delmairena Limited	15 939 943	-	12,73	-

Powyższe zestawienie zostało sporządzone w oparciu o dostępne emitentowi informacje, w szczególności zawiadomienia dotyczące transakcji czy dokumenty świadectw depozytowych składanych w związku z walnymi zgromadzeniami.

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

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

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

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

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

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

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

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

Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

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

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

Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.



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

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

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

7. Opis zasad zmian Statutu lub umowy spółki.

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

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

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

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

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

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów oddanych w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenia zwołuje co do zasady Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień nie mieszczący się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy, ilekroć organy te uznają to za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów na w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wyznaczyć Przewodniczącego tego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób właściwy dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy podać co najmniej dzień, godzinę, miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad a także precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. Należy również podać informację o dniu rejestracji uczestnictwa w



Zgromadzeniu, informację, iż prawo uczestnictwa w walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa

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

W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z 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 liczbę reprezentowanych na nim akcji, wyjątki od tej reguły może określić kodeks spółek handlowych lub Statut Spółki.

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

Przerwy techniczne i porządkowe zarządzane przez Przewodniczącego nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. Przez przerwę porządkową rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż 30 minut. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.

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

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

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

Zasadą na Walnym Zgromadzeniu jest głosowanie jawne, za wyjątkiem wyborów, wniosków o dowołaanie 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 zaskarżenia 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 2017.

Na dzień 01.01.2017 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 **08.03.2018r.** Zarząd pozostaje bez zmian.

b) Skład osobowy i zasady działania organów nadzorujących w 2017 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.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2017 roku



Na dzień 01 stycznia 2017 r. Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

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

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14 lutego 2017 roku ze względu na śmierć członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Polaczka powołano do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Różańskiego.

Raport bieżący nr 5 i 6/2017 z dnia 14.02.2017r.

Na dzień **08.03.2018r.** 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, użytkowania 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 powiązany 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.



V. Oświadczenie ZM Henryk Kania S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2017

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 1.1.2017. do 31.12.2017. 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 operującymi 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 2017 roku było pojawienie się w ofercie m.in. batonów proteinowych, mięsnych przekąsek oraz linii produktów przeznaczonych specjalnie dla kobiet. 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.

I tak w 2017 roku, wg w rankingu najcenniejszych polskich marek dziennika „Rzeczpospolita”, 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 żywnościowych. Spółka stale rozszerza swoje portfolio o wysokiej jakości wędliny i kiełbasy oraz o innowacje produktowe w swojej kategorii. 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).

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 2017 roku firma wprowadziła do oferty m.in. batony proteinowe odpowiadając na bardzo silny trend wysokobiałkowych produktów dla ludzi prowadzących aktywny tryb życia, czy też wspomnianą już linię przekąsek Maestro, która z kolei jest skuteczną odpowiedzią 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 2017 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 2017 roku odnotowała wysokie wskaźniki, wahające się od 95 do 99% terminowych dostaw.

Jeszcze jedną kluczową efektywnością dla Spółki w zakresie handlu produktami spożywczymi, jest kwestia rozpatrywania reklamacji. W 2017 roku Spółka ZM Henryk Kania otrzymała 109 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 przybliży 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 I półrocze 2017 roku spółka odniosła się do pensji swojej załogi. Średnia płaca miesięczna w I półroczu 2017 roku wśród pracowników na stanowiskach robotniczych wyniosła 3099 zł (2839 zł w 2016 r., co oznacza 9-proc. wzrost). Z kolei średnia pensja pracowników na stanowiskach biurowych wzrosła do 5119 (4707 r/r w 2016 - wzrost o 9 proc.).

W zakresie świadczeń pozapłacowych, Spółka w 2017 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 4 pracowników, którzy nabyli samochody o łącznej wartości 392 000 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 2017 roku przeprowadzała także konkursy dla pracowników, w których to konkursach udział brało każdorazowo ponad 100 osób.

Spółka w 2017 roku angażowała się w działania charytatywne. W ramach akcji Szlachetna Paczka, firma przeznaczyła na pomoc wybranym rodzinom 5000 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. 8000 zł. Następnie, jeszcze w 2017 roku, Spółka została partnerem Gali finałowej Szlachetnej Paczki 2017, przekazując na wydarzenie swoje produkty w ramach poczęstunku. 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 35 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 2017 roku ze środowiskiem akademickim, czego efektem było pozyskiwanie wartościowych osób na staże i praktyki, a także uzgodnienie zasad konkursu dla studentów BWS im. Tyszkiewicza, który to konkurs ruszył w marcu 2018 roku. Spółka posiada 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.

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

Konsumenty 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 08 marca 2018 roku