

Santa Llogaia d'Alguema, 9 kwietnia 2020 roku

Iberdigest Group SL

Poligon Industrial Camp del Bosc, premises n°2

17771 Santa Llogaia d'Alguema

GIRONA – HISZPANIA

Zarząd

Polska Meat Spółka Akcyjna

ul. Hutnicza 45

81-061 Gdynia

Jako akcjonariusz spółki Polska Meat Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, posiadający łącznie 12.998.440 akcji zwykłych na okaziciela Polska Meat S.A., będącej spółką publiczną, stanowiących 99,988 % w kapitale zakładowym Polska Meat S.A. i uprawniających łącznie do 99,988 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, żądam zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poniżej wskazanych spraw:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Polska Meat Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.
6. Podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma ponieść Polska Meat Spółka Akcyjna.
7. Zamknięcie obrad.

Żądający załącza projekty uchwał, w sprawach objętych proponowanym porządkiem obrad.



IBERDIGEST GROUP SL  
NIF ES B55314470  
p.º Pol. Industrial Camp del Bosc, N.º. 2  
17771 Sta. Llogaia d'Alguema (Girona)  
Ap. De Correus, 9 - 17740 Vilafant (Girona)  
Tel. (+34) 972 55 59 80

Imacio Fernandes Pedraza 1

**PROJEKTY UCHWAŁ**

**Uchwała Nr 1/05/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia .... 2020 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [•].

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym

*Inacio Fernandes Pedrosa*



**IBERDIGEST GROUP SL**  
**NIF ES B55314470**  
p.º Pol. Industrial Camp del Bosc. Nº. 2  
17771 Sta. Llogaia d'Àiguema (Girona)  
Ap. De Correus, 9 - 17740 Vilafant (Girona)  
Tel. (+34) 972 55 59 80

**Uchwała Nr 2/05/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia .... 2020 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Polska Meat Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.
6. Podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma ponieść Polska Meat Spółka Akcyjna.
7. Zamknięcie obrad.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym

*Juacío Fernandes Pedrosa*



**IB**  
IBERDIGEST  
GROUP

**IBERDIGEST GROUP SL**  
**NIF ES B55314470**  
p.º Pol. Industrial Camp del Bosc, Nº. 2  
17771 Sta. Llogaia d'Àiguema (Girona)  
Ap. De Correus, 9 - 17740 Vilafant (Girona)  
Tel. (+34) 972 55 59 80

**Uchwała Nr 3/05/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia .... 2020 r.**

**w sprawie wycofania akcji Polska Meat Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna**

**§1**

Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), w związku z żądaniem akcjonariusza – Iberdigest Group SL zgłoszonym w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała wycofanie wszystkich akcji Polska Meat Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, oznaczonym kodem ISIN PLPOLMT00017 z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

1. Niezwłocznego złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o wycofanie wszystkich akcji Polska Meat Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, oznaczonych kodem ISIN PLPOLMT00017, z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.
2. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania wszystkich akcji Polska Meat Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, oznaczonych kodem ISIN PLPOLMT00017, z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała podejmowana jest w związku z żądaniem zgłoszonym w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie przez akcjonariusza o umieszczenie takiej uchwały w porządku obrad NWZ.

*Inacio Fernandes Pedrosa*



**IBERDIGEST GROUP SL**  
**NIF ES B55314470**  
p.<sup>o</sup> Pol. Industrial Camp del Bosc. N<sup>o</sup>. 2  
17771 Sta. Llogaia d'Àlguema (Girona)  
Ap. De Correus, 9 - 17740 Vilafant (Girona)  
Tel. (+34) 972 55 59 80

**Uchwała nr 4/05/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia .... 2020 r.**

**w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polska Meat Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Polska Meat Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni.

Uzasadnienie: Uchwała podejmowana jest na podstawie art. 400 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z żądaniem zgłoszonym w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie przez akcjonariusza.

*Inacio Fernandes Peobosa*



**IBERDIGEST GROUP SL**  
**NIF ES B55314470**  
p.º Pol. Industrial Camp del Bosc, N.º. 2  
17771 Sta. Llogaia d'Àiguema (Girona)  
Ap. De Correus, 9 - 17740 Vilafant (Girona)  
Tel. (+34) 972 55 59 80