

**Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej  
zwołanego na dzień 13 listopada 2017 roku**

**Projekt Uchwały numer 1/11/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 2/11/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej  
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej wybiera Komisję Skrutacyjną i Wnioskową w składzie:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 3/11/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały numer 4/11/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej  
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ustanowienie przez Spółkę następujących zabezpieczeń wymaganych zgodnie z lub związanych z umową kredytów, która zostanie zawarta pomiędzy, między innymi, Spółką jako kredytobiorcą i poręczycielem a bankami wskazanymi przez Spółkę jako kredytodawcami („Banki”), zgodnie z którą, między innymi, Banki udostępnią określonym kredytobiorcom kredyty terminowe i kredyt odnawialny do łącznej maksymalnej kwoty 495.000.000 PLN („Umowa Kredytów”):
  - (a) zastawów rejestrowych na zbiorze wszelkich rzeczy ruchomych i praw wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki; oraz
  - (b) hipoteki lub hipotek na wszelkich nieruchomościach lub prawach użytkowania wieczystego (posiadanych w dacie niniejszej uchwały lub nabytych w przyszłości) Spółki,na zabezpieczenie wierzytelności Banków z tytułu, m.in., Umowy Kredytów lub dokumentacji zabezpieczającej ryzyka stopy procentowej lub ryzyka kursu walutowego związanej z Umową Kredytów.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wszelkie metody zaspokojenia, w tym przejęcie na własność, dzierżawę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub sprzedaż w drodze przetargu publicznego, jakie mogą przewidywać dokumenty ustanawiające ww. zabezpieczenia wierzytelności Banków z tytułu, m.in., Umowy Kredytów lub dokumentacji zabezpieczającej ryzyka stopy procentowej lub ryzyka kursu walutowego związanej z Umową Kredytów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”