

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Zakładów Mięśnych Mysław Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach  
zwołanym na dzień 18 sierpnia 2016 r.**

**1. Informacje ogólne.**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez art. 402<sup>3</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych. Stosowanie formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. W związku z przebiegiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, objęte treścią formularza projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stąd też zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Dane mocodawcy (akcjonariusza):

1. Imię i nazwisko / Firma (Nazwa): \_\_\_\_\_
2. Adres zamieszkania / Siedziby: \_\_\_\_\_
3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

Dane pełnomocnika:

1. Imię i nazwisko / Firma (Nazwa): \_\_\_\_\_
2. Adres zamieszkania / Siedziby: \_\_\_\_\_
3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Pełnomocnictwo**

\_\_\_\_\_, jako akcjonariusz uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Mięśnych Mysław Spółka Akcyjna, zwanej dalej „Spółką” w dniu 18 sierpnia 2016 r. z tytułu uzyskanego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, niniejszym udziela \_\_\_\_\_ pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu mocodawcy prawa głosu z \_\_\_\_\_ akcji zwykłych na okaziciela (akcji imiennych\*) Spółki na opisanym wyżej Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zgodnie z instrukcjami podanymi pod projektami niżej przedstawionych uchwał lub w przypadku braku instrukcji według uznania pełnomocnika.

\_\_\_\_\_  
data i miejsce udzielenia pełnomocnictwa

\_\_\_\_\_  
Podpis(y) mocodawcy ( akcjonariusza )

\* niepotrzebne skreślić

**Instrukcja dla pełnomocnika w sprawie głosowania nad poszczególnymi uchwałami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach zwołanym na dzień 18 sierpnia 2016 r. (treść projektów uchwał za ogłoszeniem z dnia 11 lipca 2016 r.)**

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Mysłowicach  
zwołanego na dzień 18 sierpnia 2016 r.**

**Uchwała Nr 1/08/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Mysław Spółki Akcyjnej dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2/08/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków w składzie:

- 1) \_\_\_\_\_,
- 2) \_\_\_\_\_,
- 3) \_\_\_\_\_,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3/08/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

§ 1.

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2015,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015,
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mysław za rok 2015,
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mysław za 2015 rok,
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mysław w 2015 roku, skonsolidowanego sprawozdania za rok obrotowy 2015, oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy 2015,
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
  - b) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015,
  - c) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mysław za rok 2015
  - d) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mysław za rok 2015
  - e) Udzielenie absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku,
  - f) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku,
  - g) Pokrycia straty za rok 2015,
12. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Spółki i postawienia jej w stan likwidacji oraz wyboru likwidatora,
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4/08/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na 31.12.2015 roku,
3. rachunek i zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku
5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku
6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5/08/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 roku

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Zakłady Mięsne Mysław S.A. w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6/08/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Mysław za  
2015 roku.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Mysław za rok obrotowy 2015, na które składa się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na 31.12.2015 roku,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat 01.01.2015 do 31.12.2015 roku
4. sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku
6. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7/08/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mysław  
w 2015 roku

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mysław w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8/08/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi – Teresie Jochemczyk z działalności w okresie od 01.01.2015 roku do 03.02.2015 roku.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Teresie Jochemczyk za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 03.02.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9/08/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi – Lucjanowi Pilśniak z działalności w okresie od 03.02.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Lucjanowi Pilśniak za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 03.02.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10/08/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi – Lucjanowi Pilśniakowi z działalności od 01.01.2015 roku do 03.02.2015 roku.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania,  
postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Lucjanowi Pilśniakowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 03.02.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11/08/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Henrykowi Bieniok z działalności od 01.01.2015 roku do 27.03.2015 roku.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania,  
postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Henrykowi Bieniok za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 27.03.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12/08/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Annie Pilśniak z działalności od 01.01.2015 roku do 27.03.2015 roku.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania,  
postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Annie Pilśniak za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 27.03.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13/08/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Bartuś z działalności od 01.01.2015. roku do 27.03.2015 roku.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania,  
postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Bartuś za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 27.03.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14/08/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Januszowi Specjałowi z działalności od 01.01.2015 roku do 27.03.2015 roku.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania,  
postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Januszowi Specjałowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 27.03.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Nr 15/08/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Mateuszowi Gołąb z działalności od 01.01.2015 roku do 27.03.2015 roku.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania,  
postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Mateuszowi Gołąb za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 27.03.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16/08/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Januszowi Szrednickiemu z działalności od 27.03.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania,  
postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Januszowi Szrednickiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 27.03.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała Nr 17/08/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Ryszardowi Dors z działalności od 27.03.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania,  
postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Ryszardowi Dors za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 27.03.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18/08/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Winczura z działalności od 27.03.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania,  
postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Winczura za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 27.03.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 19/08/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Kucia z działalności od 27.03.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania,  
postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Kucia za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 27.03.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 20/08/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Teresie Jochemczyk z działalności od 27.03.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania,  
postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Teresie Jochemczyk za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 27.03.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 21/08/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie podziału pokrycia straty za 2015 rok

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę za rok 2015 w kwocie 4 582 503,78 zł. ( słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset trzy złote 78/100 pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 22/08/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie rozwiązania spółki i postawienia jej w stan likwidacji oraz wyboru likwidatora

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia rozwiązać spółkę i postawić ją w stan likwidacji.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na likwidatora Prezesa Zarządu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.