

**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 uchwala, 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 Piłśniakowi 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 Piłśniak 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 Piłśniak 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.