

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania
Spółka Akcyjna

Za okres sprawozdawczy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Sprawozdanie Finansowe
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Opis Emitenta

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, zawiązanej aktem notarialnym w dniu 7 marca 1994 roku przed notariuszem Pawłem Błaszczakiem (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.

Dnia 06 września 2019 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy postanowieniem wydanym pod sygnaturą X GRp 6/19/2 uchylił zarząd własny dłużnika nad całością majątku i ustanowił zarządcę w osobie Mirosława Mozdzenia, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 106.

Organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000053415.

Przedmiot działalności

Działalność podstawowa Emitenta:
- produkcja mięsa oraz wędlin

Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

Dnia 07 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy postanowieniem wydanym pod sygnaturą X GR 23/19/2 otworzył przyspieszone postępowanie układowe w stosunku do Emitenta. Z tą chwilą zobowiązania zaciągnięte przez Emitenta do dnia poprzedzającego wydanie postanowienia mogą być regulowane jedynie na warunkach określonych przepisami Ustawy z dnia 15 maja 2015r. Prawo Restrukturyzacyjne. W toku postępowania restrukturyzacyjnego działalność Emitenta została mocno ograniczona, a następnie uległa niemal całkowitemu wstrzymaniu.

Sprawozdanie Finansowe
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

W dniu 06 września 2019 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy postanowieniem wydanym pod sygnaturą X GRp 6/19/2 uchylił zarząd własny Emitenta nad całością majątku i ustanowił zarządcę w osobie Mirosława Mozdzenia.

W dniu 04 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy postanowieniem wydanym pod sygnaturą X GRp 6/19/2 umorzył postępowanie restrukturyzacyjne – przyspieszone postępowanie układowe toczące się wobec Spółki.

W dniu 05 grudnia 2019 roku Zarządca, na podstawie art. 334 Prawa restrukturyzacyjnego złożył w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki.

1. Wybrane dane finansowe.

Wyszczególnienie	w tys. zł		w tys. EUR	
	01-01-2019 31-12-2019	01-01-2018 31-12-2018	01-01-2019 31-12-2019	01-01-2018 31-12-2018
dane dotyczące sprawozdania finansowego				
Przychody netto ze sprzedaży	354 531	1 142 338	83 253	267 721
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-871 388	117 863	-204 623	27 623
Zysk (strata) brutto	-888 545	80 108	- 208 652	18 774
Zysk (strata) netto	-888 545	64 404	- 208 652	15 094
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		48 213		11 299
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		-3 403		-797
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		-44 011		-10 315
Przepływy pieniężne netto, razem		7993		187
Liczba akcji (w szt.)	125 183 380	125 183 380	125 183 380	125 183 380
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-7,10	0,51	-1,67	0,12
	na 30.12.2019	na 31.12.2018	na 31.12.2019	na 31.12.2018
Aktywa razem	327 201	1 196 464	76 835	278 248
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	885 670	836 389	207 977	194 509
Zobowiązania długoterminowe	0	235 241		54 707
Zobowiązania krótkoterminowe	885 670	601 148	196 908	139 802
Kapitał własny (aktywa netto)	-528 470	360 076	-124 098	83 739
Kapitał zakładowy	6 259	6 259	1470	1 456
Liczba akcji (w szt.)	125 183 380	125 183 380	125 183 380	125 183 380
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	-4,22	2,88	-0,99	0,67

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:

Sprawozdanie Finansowe
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

- wybrane pozycje bilansowe na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego oraz analogicznego w okresie poprzednim przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:

W dniu 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,2585 PLN

W dniu 31 grudnia 2018 roku 1 EUR = 4,3000 PLN

- wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,2585 PLN

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku 1 EUR = 4,3000 PLN

1.1 Roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej

Wyszczególnienie	stan na dzień 31-12-2019	stan na dzień 31-12-2018	
AKTYWA			
Aktywa trwałe	278 487	517 536	
Wartość firmy z nabycia ZCP	10	244 941	
Inne wartości niematerialne	27 221	6 263	
Rzeczowe aktywa trwałe	251 255	266 333	
Udziały i akcje			
Aktywa z tytułu podatku odroczonego			
Aktywa obrotowe	48 714	678 928	
Zapasy	10 100	169 446	
Należności z tytułu dostaw i usług	23 294	380 447	
Pozostałe należności		106 929	
Należności budżetowe	11 270	15 037	
Należności z tytułu podatku dochodowego	1 513		
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	311	1 165	
Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 151	
Rozliczenia międzyokresowe	1 428	753	
Aktywa razem	327 201	1 196 464	

Sprawozdanie Finansowe
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie		
	stan na dzień 31-12-2019	stan na dzień 31-12-2018
PASYWA		
Kapitał własny	-528 470	360 076
Kapitał akcyjny	6 259	6 259
Inne skumulowane całkowite dochody		
Zyski zatrzymane		353 817
Zobowiązania długoterminowe	0	235 241
Kredyty bankowe		88 416
Dłużne papiery wartościowe		113 128
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		18 192
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego		12 155
Rezerwy na inne zobowiązania		324
Rozliczenia międzyokresowe		3 028
Zobowiązania krótkoterminowe	855 671	601 148
Kredyty bankowe i pożyczki	234 542	153 768
Dłużne papiery wartościowe	165 758	49 552
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	24 082	10 526
Zobowiązania z tytułu faktoringu	124 912	96 963
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	270 834	269 899
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego		7 069
Pozostałe zobowiązania	18 405	12 442
Rezerwy na inne zobowiązania	14 055	779
Rozliczenia międzyokresowe	3 083	150
Pasywa razem	327 201	1 196 464

Wyszczególnienie	stan na dzień 31-12-2019		
		stan na dzień 31-12-2018	
Wartość księgowa (w tys.zł)	-528 470	360 076	
Liczba akcji (w szt.)	125 183 380	125 183 380	
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-4,22	2,88	

Sprawozdanie Finansowe
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

1.2. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	od 01-01-2019 do 31-12-2019	od 01-01-2018 do 31-12-2018
Przychody z działalności operacyjnej	354 531	1 142 338
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	346 336	1 123 515
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	8 195	18 823
Koszty działalności operacyjnej	553 587	1 022 807
Amortyzacja	13 836	17 014
Zużycie materiałów i energii	441 408	829 889
Usługi obce	35 926	91 675
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	49 915	72 908
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 614	18 349
Pozostałe koszty	5 875	12 212
Zmiana stanu zapasów wyrobów gotowych i produkcji w toku		-16 660
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	-987	-2 580
Zysk (strata) ze sprzedaży	-199 056	119 530
Pozostałe przychody operacyjne	4 632	3 638
Pozostałe koszty operacyjne	676 964	5 306
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-871 388	117 863
Przychody finansowe	172	251
Koszty finansowe	17 329	38 006
Zysk (strata) brutto	-888 545	80 108
Podatek dochodowy		15 704
część bieżąca		16 556
część odroczone		-853
Zysk (strata) netto , w tym:	-888 545	64 404
Przypadający akcjonariuszom dominującym		
Przypadający akcjonariuszom mniejszościowym		

*Jest to sprawozdanie jednostkowe i nie ma podziału na akcjonariat dominujący i mniejszościowy.

Całość rachunku zysków i strat za okres sprawozdawczy dotyczy działalności, która w bieżącym okresie uległa znaczącemu ograniczeniu, a następnie całkowitemu wstrzymaniu.

Sprawozdanie Finansowe
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

1.3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Wyszczególnienie	od 01-01-2019 do 31-12-2019	od 01-01-2018 do 31-12-2018
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy	-889 343	64 404
Inne całkowite dochody		
Wycena akcji		
Podatek dochodowy odroczony dotyczący innych całkowitych dochodów		
Inne całkowite dochody (netto)		
Całkowite dochody ogółem	-889 343	64 404
Całkowity dochód na akcję (w zł)		

Sprawozdanie Finansowe
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych.

Wyszególnienie	Kapitał podstawowy	Inne skumulowane całkowite dochody z tytułu:	Zyski zatrzymane	Razem
		aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		
31 grudnia 2019	6 259			
31 grudnia 2019	6 259			
31 grudnia 2018	6 259			
31 grudnia 2018	6 259			
31 grudnia 2018	6 259			
31 grudnia 2018	6 259			

Sprawozdanie Finansowe
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

1.5 Rachunek przepływów środków pieniężnych.

Wyszczególnienie	01-01-2019 do 31-12-2019	01-01-2018 do 31-12-2018
	A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
I. Zysk (strata) brutto	-889 344	80 108
II. Korekty razem	185 833	-17 375
1. Amortyzacja	13 836	17 014
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	17 433	30 069
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	96	-233
5. Zmiana stanu rezerw	13 276	-2 412
6. Zmiana stanu zapasów	41 999	-41 863
7. Zmiana stanu należności	71 810	-118 782
8. Zmiana stanu zobow. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	36	99 120
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 36	-288
10. Inne korekty z działalności operacyjnej		-
11. Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	- 8 581	-9 422
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 703 511	48 213
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	15 448	
I. Wpływy	7 825	3 174
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 563	
2. Z aktywów finansowych	5 262	-
a) w jednostkach pozostałych		-
II. Wydatki	- 101	6 577
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 101	1 577
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-
3. Na aktywa finansowe, w tym:		5 000
a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych		-
b) w pozostałych jednostkach		- 6 100
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	7 724	- 3 403
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		11 403
1. Kredyty i pożyczki		11 403
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych		-
3. Inne wpływy finansowe		-
II. Wydatki	695 787	55 414
1. Spłaty kredytów i pożyczek	697 967	0
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	- 2 180	5 478
3. Wykup dłużnych papierów wartościowych		

Sprawozdanie Finansowe
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

4. Odsetki		31 636
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	695 787	-44 011
D. Przepływy pieniężne netto razem	7 724	799
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	2 123	799
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 165	366
G. Środki pieniężne na koniec okresu	311	1 165

1.6. Transakcje z podmiotami powiązаныmi osobowo.

W bieżącym okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące transakcje z podmiotami powiązаныmi osobowo przez członka Rady Nadzorczej:

Kategoria powiązania	Rodzaj transakcji	Kwota w tys. zł 31.12.2019	Kwota w tys. 31.12.2018
Pozostałe podmioty powiązane	Przychody ze sprzedaży dóbr (gotowych lub niezakończonych) i usług	215	5 953
	- Podmiot A	178	5 782
	- Podmiot B	24	99
	- Podmiot C	1	2
	- Podmiot D	12	70
	Koszty działalności operacyjnej – zakup dóbr i usług	8 568	45 868
	- Podmiot A	8 398	30 324
	- Podmiot B	170	15 544
	- Podmiot C	0	0
	- Podmiot D	0	0
	Pożyczki udzielone	0	5 151
	- Podmiot A	0	5 151
	- Podmiot B	0	0
	- Podmiot C	0	0
	- Podmiot D	0	0
	Należności i pozostałe aktywa	96 994	100 451
	- Podmiot A	25	3 791
	- Podmiot B	14	0
	- Podmiot C	96 502	96 500
	- Podmiot D	453	159
Zobowiązania	6 082	2 426	
- Podmiot A	1 762	0	
- Podmiot B	1 799	2 426	
- Podmiot C	0	0	
- Podmiot D	2 521	0	
Udzielone gwarancje i poręczenia	0	1 200	
- Podmiot A	0	1 200	
- Podmiot B	0	0	
- Podmiot C	0	0	
- Podmiot D	0	0	
Otrzymane gwarancje i poręczenia	0	0	
- Podmiot A	0	0	
- Podmiot B	0	0	
- Podmiot C	0	0	
- Podmiot D	0	0	

Legenda:

- A- Usługi transportowe
- B- Zatrudnienie pracowników tymczasowych – obsługa kadrowo-płacowa
- C- Usługi finansowo-doradcze
- D- Sprzedaż materiałów, produktów i usług

Sprawozdanie Finansowe
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

1.7. Transakcje z podmiotami powiązаныmi funkcyjnie.

W bieżącym okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące transakcje z podmiotami powiązаныmi funkcyjnie przez członków Rady Nadzorczej i Zarząd:

Kategoria powiązania	Rodzaj transakcji	Kwota w tys. zł 31.12.2019	Kwota w tys. 31.12.2018
Pozostałe podmioty powiązane	Przychody ze sprzedaży dóbr (gotowych lub niezakończonych) i usług	248	1 576
	- Podmiot E	0	0
	- Podmiot F	248	1 576
	- Podmiot G	0	
	- Podmiot H	0	
	Koszty działalności operacyjnej – zakup dóbr i usług	408	832
	- Podmiot E	0	0
	- Podmiot F	297	610
	- Podmiot G	111	222
	- Podmiot H	0	0
	Należności i pozostałe aktywa	594	795
	- Podmiot E	0	0
	- Podmiot F	594	795
	- Podmiot G	0	0
- Podmiot H	0	0	
Zobowiązania	25	21	
- Podmiot E	0	0	
- Podmiot F	0	0	
- Podmiot G	25	21	
- Podmiot H	0	0	

Legenda:

- E – sprzedaż produktów
- F – sprzedaż produktów
- G – usługi prawne
- H – usługi związane z produkcją

1.8. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) mającymi zastosowanie do j sprawozdawczości finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”) oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone wyłącznie na podstawie informacji pochodzących z systemu informatycznego Emitenta, bez możliwości dostępu do dokumentacji źródłowej, albowiem dokumentacja ta w całości, na podstawie postanowienia prokuratora Prokuratury Regionalnej z dnia 06 września 2019 roku, wydanego w sprawie o sygnaturze RP I Ds. 23.2019 została zabezpieczona przez funkcjonariuszy Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego i zabrana z siedziby Emitenta. To powoduje, że niemożliwe stało się zweryfikowanie poprawności danych zawartych w systemach informatycznych spółki w oparciu o dokumenty źródłowe.

Sprawozdanie Finansowe
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Sprawozdanie finansowe jest przedstawione w tys. złotych, a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tys. zł.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu braku kontynuowania podstawowej działalności gospodarczej przez spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego postępowanie restrukturyzacyjne, które toczyło się wobec Emitenta jest prawomocnie umorzone, toczy się zaś postępowanie w przedmiocie ogłoszenia jego upadłości. Nie ma zatem przesłanek pozytywnych co do perspektyw prowadzenia podstawowej działalności przez Emitenta.

Z uwagi na fakt, że całość dokumentacji księgowej została zabrana z siedziby spółki przez funkcjonariuszy Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Katowicach, Spółka nie jest także w stanie ujawnić wszystkich wymaganych informacji o wartościach godziwych, w tym także wynikających z paragrafów 91-93 h), 94-96, 98 i 99 MSSF 13 Ustalenie wartości godziwej i paragrafów 25, 26 i 28-30 MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji.

2. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości.

Wprowadzono zmiany do danych porównawczych w związku z korektami wprowadzonymi i opisanymi w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2018 rok.

Wyszczególnienie	Stan na koniec 2019	Stan na koniec 2018 po zmianach	Kwota zmiany
AKTYWA			
Aktywa trwałe	278 487	517 536	
Wartość firmy z nabycia ZCP	10	244 941	
Inne wartości niematerialne	27 221	6 263	
Rzeczowe aktywa trwałe	272 896	272 896	
Udziały i akcje			
Aktywa z tytułu podatku odroczonego			
Aktywa obrotowe	48 714	678 928	
Zapasy	10 100	169 446	
Należności z tytułu dostaw i usług	23 294	380 447	
Pozostałe należności	118 525	121 966	
Należności budżetowe	1 513	1 165	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	311	5 151	
Krótkoterminowe aktywa finansowe			
Rozliczenia międzyokresowe	1 428	753	
Aktywa razem	327 201	1 196 464	
PASYWA			
Kapitał własny	-528 470	360 076	
Kapitał akcyjny	6 259	6 259	
Inne skumulowane całkowite dochody	0	-	
Zyski zatrzymane		353 817	

Sprawozdanie Finansowe
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

	0		
Zobowiązania długoterminowe	0	235 241	
Kredyty bankowe		88 416	
Dłużne papiery wartościowe		113 128	
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		18 192	
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego		12 155	
Rezerwy na inne zobowiązania		324	
Rozliczenia międzyokresowe		3 028	
Zobowiązania krótkoterminowe	855 671	601 148	
Kredyty bankowe i pożyczki	234 542	153 768	
Dłużne papiery wartościowe	165 758	49 552	
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	24 082	10 526	
Zobowiązania z tytułu faktoringu	121 912	96 963	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	270 834	269 899	
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	0	7 069	
Pozostałe zobowiązania	18 405	12 442	
Rezerwy na inne zobowiązania	14 055	779	
Rozliczenia międzyokresowe	3 083	150	
Pasywa razem	1 118 947	1 106 203	

Wyszczególnienie	Stan na koniec 2019	Stan na koniec 2018 po zmianach	Kwota zmiany
Wartość księgowa (w tys.zł)	-528 470	360 076	-888 546
Liczba akcji (w szt.)	125 183 380	125 183 380	
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-4,22	2,88	-7,10

Opis korekt:

Kwota 12 744 – ujęcie amortyzacji wartości firmy – błąd lat ubiegłych (korekta wyniku lat ubiegłych)

Kwota 33 984 – korekta prezentacyjna wartości firmy

3. Informacje o zmianie zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego.

Zasady ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego nie uległy zmianie.

Sprawozdanie Finansowe
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

4. Informacja o zmianach wielkości szacunkowych, o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych odpisach aktualizujących.

Zmiana wielkości szacunkowych dotyczyła odroczonego podatku dochodowego oraz rezerw. Zestawienie zmian w poniższej tabeli.

Tytuł istotnych wartości szacunkowych	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018	Zmiana
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 373	2 373
- rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		14 527	14 527
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	395	395	-
- pozostałe rezerwy	707	707	-

5. Zwięzły opis istotnych dokonań i niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.

W dniu 31 stycznia 2019 roku Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („Spółka”), niniejszym przekazał do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

Raport roczny za 2018 rok - termin przekazania 30 kwietnia 2019 roku

Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku - termin przekazania 30 maja 2019 roku

Raport półroczny za I półrocze 2019 roku - termin przekazania 30 września 2019 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku - termin przekazania 29 listopada 2019 roku

Zarząd Spółki, oświadcza, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku.

- raport bieżący nr 1/2019 z dnia 31.01.2019r.

W dniu 12 lutego 2019 roku Zarząd Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie ("Spółka") poinformował, że w dniu 12 lutego 2019 r. przyjął uchwałę dotyczącą rozpoczęcia procedury wyboru doradcy w procesie potencjalnego pozyskania istotnego lub strategicznego inwestora, w tym badania możliwości dokonania strategicznych zmian struktury bilansu lub struktury własnościowej Spółki. Zarząd zakłada, że w wyniku tego procesu może (lecz nie musi) podjąć decyzję o podjęciu działań w celu pozyskania znaczącego inwestora (w tym branżowego lub private equity).

Głównym zadaniem doradcy będzie analiza ofert oraz wypracowanie w porozumieniu z Zarządem rekomendacji dla Rady Nadzorczej w wyżej wymienionym zakresie.

Uchwała została przyjęta w związku z obserwowanym wzmożonym zainteresowaniem Spółką ze strony potencjalnych istotnych i strategicznych inwestorów.

- raport bieżący nr 2/2019 z dnia 12.02.2019r.

W dniu 07 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy postanowieniem wydanym pod sygnaturą X GR 23/19/2 otworzył przyspieszone postępowanie układowe w stosunku do Emitenta. W toku postępowania restrukturyzacyjnego działalność Emitenta została mocno ograniczona, a następnie uległa niemal całkowitemu wstrzymaniu.

- raport bieżący nr 18/2019 z dnia 07.06.2019r.

Sprawozdanie Finansowe
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

W dniu 06 września 2019 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy postanowieniem wydanym pod sygnaturą X GRp 6/19/2 uchylił zarząd własny dłużnika nad całością majątku i ustanowił zarządcę w osobie Mirosława Mozdzenia.

- raport bieżący nr 46/2019 z dnia 09.09.2019r.

W dniu 06 września 2019 roku została zawarta pomiędzy Emitentem, reprezentowanym przez zarządcę oraz Cedrob S.A. z siedzibą w Ujazdówku umowa o wykonywanie usług na powierzonych surowcach („Umowa Przerobowa”).

- raport bieżący nr 47/2019 z dnia 09.09.2019r.

W dniu 04 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy postanowieniem wydanym pod sygnaturą X GR 23/19/2 umorzył postępowanie restrukturyzacyjne - przyspieszone postępowanie układowe w stosunku do Emitenta.

- raport bieżący nr 89/2019 z dnia 05.12.2019r.

W dniu 05 grudnia 2019 roku na podstawie art. 334 Prawa restrukturyzacyjnego Zarządca złożył w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki.

- raport bieżący nr 90/2019 z dnia 05.12.2019r.

6. Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki.

Czynniki i zdarzenia mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki zostały opisane w pkt. 5 oraz 20 niniejszego Sprawozdania.

7. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie.

W Spółce ZM Henryk Kania S.A. sezonowość wynika głównie z okresów przedsięwzięczych, gdzie przychód ze sprzedaży wyrobów gotowych jest większy niż w pozostałym okresie.

8. Wyniki według segmentów.

Na podstawie prowadzonej działalności Spółka ZM „Henryk Kania” S.A wyodrębniła jeden segment operacyjny - produkcja wyrobów wędliniarskich. Bieżąca działalność Spółki nie pozwala Spółce na wyodrębnienie większej liczby segmentów.

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług (Struktura terytorialna)

Lp.	Sprzedaż	31.12.2019	31.12.2018
1.	Krajowa	372 520	1 079 178
2.	Wewnętrzzwspólnotowa	12 382	43 349
3.	Export	4 242	988
	Suma:	389 144	1 123 515

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (Struktura terytorialna)

Sprawozdanie Finansowe
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Lp.	Sprzedaż	31.12.2019	31.12.2018
1.	Krajowa	7 320	18 823
	Suma:	7 320	18.823

Informacje dotyczące głównych klientów zgodnie z MSSF 8 § 34

Lp.	Opis kontrahenta	31.12.2019	31.12.2018
1.	A	228 685	179 247
2.	B	76 775	733 967
	Razem:	305 460	932 012

9. Wyniki ZM Henryk Kania S.A.

Za rok 2019 Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 889 343 tys. zł.

Najbardziej istotne pozycje ujęte na dzień 31.12.2019 w pozycji Rachunku Zysków i Strat „Pozostałe koszty operacyjne” to:

- strata z tytułu utraty wartości przez wartość firmy 223,7 mln zł
- strata z tytułu utraty wartości przez należności z tyt. dostaw i usług 344,6 mln zł
- strata z tytułu utraty wartości przez inne należności 96,5 mln zł
- strata z tytułu utraty wartości przez zapasy 0,5 mln zł

10. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

Na dzień 31.12.2019 kapitał akcyjny wynosi 6.259 tys. zł. i dzieli 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

Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

W roku 2019 nie wystąpiły ww. zdarzenia.

Sprawozdanie Finansowe
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

11. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, nieujęte w sprawozdaniu finansowym, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.

W dniu 11 kwietnia 2019 roku Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie _"Spółka"_ poinformował, że w dniu 10 kwietnia 2019 roku Spółka zawarła z Alior Bank Spółką Akcyjną szereg aneksów do umów zawartych w dniu 27 marca 2018 roku, oraz 6 czerwca 2018 roku o których zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym numer 13/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, oraz raportem bieżącym numer 21/2018 z dnia 6 czerwca 2018 roku, a także szereg umów i aneksów do umów związanych z ustanowieniem zabezpieczeń spłaty udzielonego finansowania.

Poniżej Zarząd przedstawia zestawienie najistotniejszych zmian umów:

- zmianie uległa kwota limitu w umowie o finansowanie wierzytelności _faktur_ z dnia 6 czerwca 2018 roku i obecnie wynosi ona 44.000.000,00 zł
 - uzgodniono zasady ustalania nowej wysokości limitu odnawialnego dla Umowy o współpracy - wstąpienie w prawa wierzycieli _faktoring odwrotny_ z dnia 27 marca 2018 roku. Od chwili udostępnienia limitu w nowej wysokości wynosi on 88.000.000,00 zł
- raport bieżący nr 3/2019 z dnia 11.04.2019r.

W dniu 30 kwietnia 2019 roku Zarząd Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie _"Spółka"_ poinformował, że w dniu 30 kwietnia 2019 r. otrzymał od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., firmy audytorskiej powołanej do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku _"Sprawozdanie Finansowe"_, sprawozdanie biegłego rewidenta zawierające odmowę wydania przez biegłego rewidenta opinii z badania Sprawozdania Finansowego Spółki.

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego zawierające uzasadnienie odmowy wydania opinii zostanie opublikowane przez Spółkę wraz z Raportem rocznym za 2018 rok w dniu 30 kwietnia 2019 roku zgodnie z Raportem bieżącym nr 1/2019 r. Spółki. Zarząd Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z badania Sprawozdania Finansowego oraz uzasadnienia odmowy wyrażenia opinii przez biegłego rewidenta, podejmie decyzję na temat zasadności przedstawienia stanowiska Spółki w tej sprawie.

- raport bieżący nr 4/2019 z dnia 30.04.2019r.

W dniu 13 maja 2019 roku Zarząd Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie _"Spółka"_ poinformował, że w dniu 13 maja 2019 roku podjął uchwałę o zatrudnieniu przez Spółkę doradcy finansowo-księgowego do przeprowadzenia niezależnej oceny kwestii wskazanych w sprawozdaniu biegłego rewidenta, PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku _"Sprawozdanie Finansowe"_, zawierającego odmowę wydania przez biegłego rewidenta opinii z badania Sprawozdania Finansowego. Zarząd nie zgadza się z szeregiem uwag podniesionych przez biegłego rewidenta, akceptuje jednak, iż może zająć konieczność m.in. pozyskania przez Spółkę dodatkowych danych od kontrahentów Spółki, przygotowania dodatkowych testów na utratę wartości aktywów lub zmiany niektórych elementów polityki rachunkowości Spółki. Dlatego oprócz analizy finansowo-księgowej podstaw odmowy wydania opinii z badania, zakres prac doradcy będzie obejmował także wsparcie w konsultacjach z biegłym rewidentem, a także sformułowanie niezależnych rekomendacji dla Spółki, w tym rekomendacji ewentualnych zmian w polityce rachunkowości Spółki, jeśli okażą się one konieczne.

Spółka opublikowała Raport roczny Spółki za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta w dniu 30 kwietnia 2019 r. Zarząd przedstawi swoje stanowisko w sprawie odmowy wydania opinii z badania Sprawozdania Finansowego przez biegłego rewidenta po uzyskaniu analiz i rekomendacji, o

Sprawozdanie Finansowe
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

których mowa powyżej, jednak w miarę możliwości nie później niż wraz z publikacją raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku.

- raport bieżący nr 5/2019 z dnia 13.05.2019r.

W dniu 14 maja 2019 roku Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie „Spółka”, niniejszym przekazał do publicznej wiadomości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, w wersji uwzględniającej dokonaną w dniu 14 maja 2019 roku korektę.

Jednocześnie Zarząd poinformował, iż dokonane zmiany obejmują :

- skorygowanie informacji na temat głównych kontrahentów Spółki
- uzupełnienie informacji dotyczących powołanego w Spółce Komitetu Audytu, zgodnie z wymogami § 70 ust. 6 pkt 5 lit. I Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim „Rozporządzenie”;

Ponadto Zarząd Spółki przekazał do publicznej wiadomości treść dalszych dokumentów, które powinny być stanowić załącznik do opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2019 roku raportu rocznego tj.:

- skorygowane oświadczenie Zarządu, zawierające informację, o której mowa w § 70 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia;
- oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w § 70 ust. 1 pkt. 7 i 8 Rozporządzenia;
- ocenę Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w § 70 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia;
- stanowisko Zarządu odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania odmowie wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym
- opinię Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie odmowy wydania opinii przez firmę audytorską na temat sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Zarząd wyjaśnił, iż korektą dokonano jedynie powyżej opisanych zmian i uzupełnień, tym samym wszelkie inne informacje przekazane w raporcie podanym do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2019 roku, w tym w szczególności treść sprawozdania finansowego za rok 2018 pozostają niezmienione i w związku z tym nadal prawdziwe.

- raport bieżący nr 6/2019 z dnia 14.05.2019r.

W dniu 15 maja 2019 roku nastąpiło:

1. Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy. Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053415 „Emitent”, działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 483 „Ustawa o Obligacjach”, z własnej inicjatywy niniejszym zwołuje zgromadzenie obligatariuszy „Zgromadzenie Obligatariuszy” celem dokonania zmiany warunków emisji Obligacji.

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 5 czerwca 2019 roku, o godzinie 13:00 w Hotelu Westin zlokalizowanym w Warszawie 00-854, przy Al. Jana Pawła II 21.

2.Przedmiot i Porządek Zgromadzenia Obligatariuszy

Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie wyrażenie zgody na zmianę warunków emisji Obligacji „Warunki Emisji” w zakresie zmiany terminu wykupu Obligacji oraz

Sprawozdanie Finansowe
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

w zakresie wymaganym przez Zgromadzenie Obligatariuszy dla zmiany terminu wykupu Obligacji, w szczególności dotyczącym wprowadzenia do Warunków Emisji postanowień dotyczących amortyzacji Obligacji.

Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy jest następujący:

- 1_ Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
- 2_ Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
- 3_ Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
- 4_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5_ Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
- 6_ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji;
- 7_ Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

Każdy z Obligatariuszy, który zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy zobowiązany jest złożyć u Emitenta _ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna_ co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy _tj. do dnia 29 maja 2019 roku_ świadectwo depozytowe wydane zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwo depozytowe nie może zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy.

Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitent udostępni w swojej siedzibie _ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna_ przez 3 dni robocze przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy. Obligatariusze mają prawo przeglądać listę a także żądać jej odpisu za zwrotem kosztów sporządzenia lub przesłania listy na wskazany przez Obligatariusza adres poczty elektronicznej.

Osoba reprezentująca Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna wykazać umocowanie do działania w imieniu Obligatariusza przedstawiając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru _wydany nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy_ lub inny dokument stwierdzający, że dana osoba jest upoważniona do samodzielnego działania w imieniu danego Obligatariusza.

Obligatariusz może być na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowany przez pełnomocnika. Obligatariusz może występować jako pełnomocnik innego Obligatariusza. Pełnomocnictwa powinny być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie przez Obligatariusza lub osoby upoważnione do reprezentowania Obligatariusza według przedstawionego wraz z pełnomocnictwem aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru _wydany nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy_, do którego dany Obligatariusz jest wpisany.

W celu prawidłowego odbycia Zgromadzenia, Emitent wzywa wszystkich Obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu do bezpośredniego kontaktu z Emitentem _adres e-mail: psikora@zmkania.pl_ przed jego odbyciem z tytułem wiadomości "Zgromadzenie Obligatariuszy". Ponadto, celem usprawnienia przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy prosimy o przesyłanie kopii dokumentów uprawniających Obligatariuszy do udziału w zwoływanym Zgromadzeniu Obligatariuszy na adresy e-mail psikora@zmkania.pl.

- raport bieżący nr 7/2019 z dnia 15.05.2019r.

Sprawozdanie Finansowe
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

W dniu 22 maja 2019 roku nastąpiło:

1. Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy

Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000053415 „Emitent”, działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach _tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 483_ „Ustawa o Obligacjach”, z własnej inicjatywy niniejszym zwołuje zgromadzenie obligatariuszy „Zgromadzenie Obligatariuszy” celem dokonania zmiany warunków emisji Obligacji.

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 roku, o godzinie 10:00 w Hotelu Warszawa zlokalizowanym w Warszawie _00-039_, przy Placu Powstańców Warszawy 9.

2. Przedmiot i Porządek Zgromadzenia Obligatariuszy

Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie wyrażenie zgody na zmianę warunków emisji Obligacji „Warunki Emisji” w zakresie zmiany terminu wykupu Obligacji oraz w zakresie wymaganym przez Zgromadzenie Obligatariuszy dla zmiany terminu wykupu Obligacji, w szczególności dotyczącym wprowadzenia do Warunków Emisji postanowień dotyczących amortyzacji Obligacji.

Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy jest następujący:

- 1_ Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
- 2_ Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
- 3_ Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
- 4_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5_ Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
- 6_ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji;
- 7_ Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy

3. Przedmiot i Porządek Zgromadzenia Obligatariuszy

Każdy z Obligatariuszy, który zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy zobowiązany jest złożyć u Emitenta _ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna_ co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy _tj. do dnia 05 czerwca 2019 roku_ świadectwo depozytowe wydane zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwo depozytowe nie może zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy.

Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitent udostępni w swojej siedzibie _ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna_ przez 3 dni robocze przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy. Obligatariusze mają prawo przeglądać listę a także żądać jej odpisu za zwrotem kosztów sporządzenia lub przesłania listy na wskazany przez Obligatariusza adres poczty elektronicznej.

Osoba reprezentująca Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna wykazać umocowanie do działania w imieniu Obligatariusza przedstawiając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru _wydany nie wcześniej niż trzy miesiące przed

Sprawozdanie Finansowe
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

dniem Zgromadzenia Obligatariuszy_ lub inny dokument stwierdzający, że dana osoba jest upoważniona do samodzielnego działania w imieniu danego Obligatariusza.

Obligatariusz może być na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowany przez pełnomocnika. Obligatariusz może występować jako pełnomocnik innego Obligatariusza. Pełnomocnictwa powinny być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie przez Obligatariusza lub osoby upoważnione do reprezentowania Obligatariusza według przedstawionego wraz z pełnomocnictwem aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru _wydany nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy_, do którego dany Obligatariusz jest wpisany.

W celu prawidłowego odbycia Zgromadzenia, Emitent wzywa wszystkich Obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu do bezpośredniego kontaktu z Emitentem _adres e-mail: psikora@zmkania.pl_ przed jego odbyciem z tytułem wiadomości "Zgromadzenie Obligatariuszy". Ponadto, celem usprawnienia przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy prosimy o przesyłanie kopii dokumentów uprawniających Obligatariuszy do udziału w zwoływanym Zgromadzeniu Obligatariuszy na adres e-mail: psikora@zmkania.pl_

Zgromadzenie Obligatariuszy zostaje zwołane jako drugie Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji Serii F notowanych na rynku Catalyst jako KAN0619 po zgromadzeniu zwołanym na dzień 5 czerwca 2019 r. _Raport bieżący 7/2019 z dnia 15 maja 2019 r._. Drugie Zgromadzenie Wierzycieli zwołane z tym samym porządkiem obrad ma na celu umożliwienie Obligatariuszom podjęcie uchwały na wypadek gdyby Zgromadzenie Obligatariuszy zwołane na pierwszy termin nie zakończyło się powzięciem uchwał.
- raport bieżący nr 8/2019 z dnia 22.05.2019r.

W dniu 24 maja 2019 roku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2019 opublikowanego dnia 22.05.2019 roku przez ZM Henryk Kania S.A. Spółka poinformowała, iż omyłkowo nie została we wspomnianym raporcie określona podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR, którą to pomyłkę Spółka koryguje obecnym raportem.
- raport bieżący nr 9/2019 z dnia 24.05.2019r.

W dniu 04 czerwca 2019 roku Zarząd spółki złożył w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach (X Wydział Gospodarczy) wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – przyspieszonego postępowania układowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

W dniu 07 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy postanowieniem wydanym pod sygnaturą X GR 23/19/2 otworzył przyspieszone postępowanie układowe w stosunku do Emitenta. W toku postępowania restrukturyzacyjnego działalność Emitenta została mocno ograniczona, a następnie uległa niemal całkowitemu wstrzymaniu.
- raport bieżący nr 18/2019 z dnia 07.06.2019r.

W dniu 06 września 2019 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy postanowieniem wydanym pod sygnaturą X GRp 6/19/2 uchylił zarząd własny dłużnika nad całością majątku i ustanowił zarządcę w osobie Mirosława Mozdzenia.
- raport bieżący nr 46/2019 z dnia 09.09.2019r.

Sprawozdanie Finansowe
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

W dniu 06 września 2019 roku została zawarta pomiędzy Emitentem, reprezentowanym przez zarządcę oraz Cedrob S.A. z siedzibą w Ujazdówku umowa o wykonywanie usług na powierzonych surowcach („Umowa Przerobowa”).

- raport bieżący nr 47/2019 z dnia 09.09.2019r.

W dniu 04 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy postanowieniem wydanym pod sygnaturą X GR 23/19/2 umorzył postępowanie restrukturyzacyjne - przyspieszone postępowanie układowe w stosunku do Emitenta.

- raport bieżący nr 89/2019 z dnia 05.12.2019r.

W dniu 05 grudnia 2019 roku na podstawie art. 334 Prawa restrukturyzacyjnego Zarządca złożył w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki.

- raport bieżący nr 90/2019 z dnia 05.12.2019r.

12. Informacje dotyczące zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone wyłącznie na podstawie informacji pochodzących z systemu informatycznego Emitenta, bez możliwości dostępu do dokumentacji źródłowej, albowiem dokumentacja ta w całości, na podstawie postanowienia prokuratora Prokuratury Regionalnej z dnia 06 września 2019 roku, wydanego w sprawie o sygnaturze RP I Ds. 23.2019 została zabezpieczona przez funkcjonariuszy Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego i zabrana z siedziby Emitenta. To powoduje, że wobec braku dostępu do informacji źródłowej, niemożliwe jest udzielenie informacji odnośnie zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

13. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do prognoz.

ZM Henryk Kania S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2019 rok.

Sprawozdanie Finansowe
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

14. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu rocznego 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 oraz wskazanie zmian w strukturze własności znaczących pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

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

Akcyonariusz	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	1 239 943	-	0,99	-

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.

Stan na 30.04.2020r.

15. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu rocznego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób.

Osoby zasiadające w zarządzie i stan posiadania akcji Emitenta – na dzień 30.05.2019 rok.

Akcyonariusz	Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej licznie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego o 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 Łuczyk	5 000	-	0,01%	-
Dominika Rąba	11 000	-	0,01%	-

Sprawozdanie Finansowe
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej i stan posiadania akcji Emitenta – na dzień 30.05.2019 rok.

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
Henryk Kania	-	-	-	-
Jacek Parzonka	-	-	-	-
Błażej Czech	8 000	-	0,01%	-
Dariusz Malirz	110 000	-	0,09%	-
Wiesław Różański	-	-	-	-

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone wyłącznie na podstawie informacji pochodzących z systemu informatycznego Emitenta, bez możliwości dostępu do dokumentacji źródłowej, albowiem dokumentacja ta w całości, na podstawie postanowienia prokuratora Prokuratury Regionalnej z dnia 06 września 2019 roku, wydanego w sprawie o sygnaturze RP I Ds. 23.2019 została zabezpieczona przez funkcjonariuszy Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego i zabrana z siedziby Emitenta. To powoduje, że wobec braku dostępu do informacji źródłowej, niemożliwe jest udzielenie informacji odnośnie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu rocznego. Wobec powyższego powyżej wykazano stan potwierdzony przez zarząd na dzień sporządzenia poprzedniego raportu kwartalnego za I kw. 2019 roku, tj. na 30.05.2019r.

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

Przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy toczy się postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki.

17. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane wg rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.

W 2019 r. nie wystąpiły wyżej wymienione zdarzenia.

Sprawozdanie Finansowe
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

18. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem:

- a. nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
- b. łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana,
- c. okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
- d. warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczenia lub gwarancji,
- e. charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyt lub pożyczki.

W I półroczu 2019 roku nie wystąpiły ww. zdarzenia.

19. Inne informacje, które zdaniem emitenta 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 emitenta.

Wszelkie informacje zostały mające wpływ na sytuację emitenta w różnych aspektach jego funkcjonowania zostały szeroko opisane w pkt 5, 11, 16 i 20 niniejszego go sprawozdania finansowego.

20. Wskazanie czynników, które w ocenie zarządu będą miały wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

W ocenie zarządcy w perspektywie kolejnego, I kwartału 2020, w związku z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Spółki oraz koniecznością przeprowadzenia oszacowania wartości godziwej aktywów, należy spodziewać się korekt w tym zakresie. Jednakże przeprowadzenie oszacowania i ocena wpływu tego, i innych czynników na osiągane wyniki przez spółkę, będzie możliwa dopiero po przeprowadzeniu analizy kopii dokumentacji księgowej udostępnionej przez Prokuraturę Regionalną na podstawie zarządzenia o częściowym udostępnieniu dokumentacji z dnia 20 września 2019 roku (wpływ do zarządcy w dniu 25 września 2019 roku).

Podpisy:

Mirosław Mozdzeń
Zarządca

Pszczyna, dnia 30 kwietnia 2020 roku