

Uchwała numer nr 01/01/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka akcyjna
z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdyni postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sławomira Bogusława Samonka.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 akcji, co stanowi 79,9688 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za” kandydaturą: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw” kandydaturze: 0. Liczb głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 02/01/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka akcyjna
z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdyni postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT SPÓŁKA AKCYJNA Panią Victorię Lorenzo Muñoz na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 akcji, co stanowi 79,9688 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za” kandydaturą: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw” kandydaturze: 0. Liczb głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.