

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakłady Mięsne
Mysław S.A. w dniu 18 sierpnia 2016 roku**

**Uchwała nr 2/08/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 18 sierpnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach:

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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2015.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mysław za rok 2015.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mysław za 2015 rok.
9. 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.
10. 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,
11. 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.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie ważne głosy z 5000093 (pięć milionów dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 25,90 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10000093 (dziesięć milionów dziewięćdziesiąt trzy), wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu jawnym 10000093 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów Uchwałą nr 2/08/2016.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ramach pkt 6 zaproponowanego porządku obrad w jawnym głosowaniu, podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 3/08/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 18 sierpnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenie 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.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie ważne głosy z 5000093 (pięć milionów dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 25,90 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10000093 (dziesięć milionów dziewięćdziesiąt trzy), wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu jawnym 10000000 głosami „za”, 93 głosami „przeciw” przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałą nr 3/08/2016.

W tym miejscu akcjonariusz Andrzej Przewoźnik zgłosił sprzeciw co do podjętej uchwały.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ramach pkt 7 zaproponowanego porządku obrad w jawnym głosowaniu, podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 4/08/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 18 sierpnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego 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.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie ważne głosy z 5000093 (pięć milionów dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 25,90 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10000093 (dziesięć milionów dziewięćdziesiąt trzy), wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu jawnym 10000000 głosami „za”, 93 głosami „przeciw” przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 4/08/2016.

W tym miejscu akcjonariusz Andrzej Przewoźnik zgłosił sprzeciw co do podjętej uchwały.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ramach pkt 8 zaproponowanego porządku obrad w jawnym głosowaniu, podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 5/08/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 18 sierpnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Mysław 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 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.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie ważne głosy z 5000093 (pięć milionów dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 25,90 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10000093 (dziesięć milionów dziewięćdziesiąt trzy), wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu jawnym 10000000 głosami „za”, 93 głosami „przeciw” przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 5/08/2016.

W tym miejscu akcjonariusz Andrzej Przewoźnik zgłosił sprzeciw co do podjętej uchwały.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ramach pkt 9 zaproponowanego porządku obrad w jawnym głosowaniu, podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 6/08/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 18 sierpnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Mysław w 2015 roku

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie ważne głosy z 5000093 (pięć milionów dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 25,90 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10000093 (dziesięć milionów dziewięćdziesiąt trzy), wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu jawnym 10000000 głosami „za”, 93 głosami „przeciw” przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałą nr 6/08/2016.

W tym miejscu akcjonariusz Andrzej Przewoźnik zgłosił sprzeciw co do podjętej uchwały.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ramach pkt 11 zaproponowanego porządku obrad w tajnym głosowaniu, podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 07/08/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 18 sierpnia 2016 roku
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, 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.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie ważne głosy z 5000093 (pięć milionów dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 25,90 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10000093 (dziesięć milionów dziewięćdziesiąt trzy), wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 10000000 głosami „za”, 93 głosami „przeciw” przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałą nr 7/08/2016.

W tym miejscu akcjonariusz Andrzej Przewoźnik zgłosił sprzeciw co do podjętej uchwały.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ramach pkt 11 zaproponowanego porządku obrad w tajnym głosowaniu, podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 08/08/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 18 sierpnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi i Członkowi Zarządu –
Lucjanowi Pilśniak z działalności w okresie od 01.01.2015 roku do
31.12.2015 roku.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi i Członkowi Zarządu – Lucjanowi Pilśniak za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie ważne głosy z 5000093 (pięć milionów dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 25,90 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10000093 (dziesięć milionów dziewięćdziesiąt trzy), wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 10000000 głosami „za”, 93 głosami „przeciw” przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 8/08/2016.

W tym miejscu akcjonariusz Andrzej Przewoźnik zgłosił sprzeciw co do podjętej uchwały.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ramach pkt 11 zaproponowanego porządku obrad w tajnym głosowaniu, podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 09/08/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 18 sierpnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej –
Henrykowi Bieniok z działalności w okresie od 01.01.2015 roku do
27.03.2015 roku.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, 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.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie ważne głosy z 5000093 (pięć milionów dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 25,90 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10000093 (dziesięć milionów dziewięćdziesiąt trzy), wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 10000000 głosami „za”, 93 głosami „przeciw” przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 9/08/2016.

W tym miejscu akcjonariusz Andrzej Przewoźnik zgłosił sprzeciw co do podjętej uchwały.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ramach pkt 11 zaproponowanego porządku obrad w tajnym głosowaniu, podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 10/08/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 18 sierpnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Annie
Piłśniak z działalności w okresie od 01.01.2015 roku do 27.03.2015 roku.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, 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.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie ważne głosy z 5000093 (pięć milionów dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 25,90 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10000093 (dziesięć milionów dziewięćdziesiąt trzy), wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 10000000 głosami „za”, 93 głosami „przeciw” przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 10/08/2016.

W tym miejscu akcjonariusz Andrzej Przewoźnik zgłosił sprzeciw co do podjętej uchwały.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ramach pkt 11 zaproponowanego porządku obrad w tajnym głosowaniu, podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 11/08/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 18 sierpnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce
Bartuś z działalności w okresie od 01.01.2015 roku do 27.03.2015 roku.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, 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.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie ważne głosy z 5000093 (pięć milionów dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 25,90 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10000093 (dziesięć milionów dziewięćdziesiąt trzy), wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 10000000 głosami „za”, 93 głosami „przeciw” przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 11/08/2016.

W tym miejscu akcjonariusz Andrzej Przewoźnik zgłosił sprzeciw co do podjętej uchwały.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ramach pkt 11 zaproponowanego porządku obrad w tajnym głosowaniu, podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 12/08/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna

z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 18 sierpnia 2016 roku

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, 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.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie ważne głosy z 5000093 (pięć milionów dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 25,90 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10000093 (dziesięć milionów dziewięćdziesiąt trzy), wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 10000000 głosami „za”, 93 głosami „przeciw” przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałą nr 12/08/2016.

W tym miejscu akcjonariusz Andrzej Przewoźnik zgłosił sprzeciw co do podjętej uchwały.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ramach pkt 11 zaproponowanego porządku obrad w tajnym głosowaniu, podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 13/08/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna

z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 18 sierpnia 2016 roku

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, 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.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie ważne głosy z 5000093 (pięć milionów dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 25,90 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10000093 (dziesięć

milionów dziewięćdziesiąt trzy), wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 10000000 głosami „za”, 93 głosami „przeciw” przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałą nr 13/08/2016.

W tym miejscu akcjonariusz Andrzej Przewoźnik zgłosił sprzeciw co do podjętej uchwały.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ramach pkt 11 zaproponowanego porządku obrad w tajnym głosowaniu, podjęło następującą uchwałą:

Uchwała nr 14/08/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 18 sierpnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej –
Januszowi Szrednickiemu z działalności w okresie od 27.03.2015 roku do
31.12.2015 roku.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 r. do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie ważne głosy z 5000093 (pięć milionów dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 25,90 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10000093 (dziesięć milionów dziewięćdziesiąt trzy), wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 10000000 głosami „za”, 93 głosami „przeciw” przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałą nr 14/08/2016.

W tym miejscu akcjonariusz Andrzej Przewoźnik zgłosił sprzeciw co do podjętej uchwały.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ramach pkt 11 zaproponowanego porządku obrad w tajnym głosowaniu, podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 15/08/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 18 sierpnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej –
Ryszardowi Dors z działalności w okresie od 27.03.2015 roku do 31.12.2015
roku.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 r. do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie ważne głosy z 5000093 (pięć milionów dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 25,90 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10000093 (dziesięć milionów dziewięćdziesiąt trzy), wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 10000000 głosami „za”, 93 głosami „przeciw” przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 15/08/2016.

W tym miejscu akcjonariusz Andrzej Przewoźnik zgłosił sprzeciw co do podjętej uchwały.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ramach pkt 11 zaproponowanego porządku obrad w tajnym głosowaniu, podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 16/08/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 18 sierpnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej –
Wojciechowi Winczura z działalności w okresie od 27.03.2015 roku do
31.12.2015 roku.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 r. do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie ważne głosy z 5000093 (pięć milionów dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 25,90 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10000093 (dziesięć milionów dziewięćdziesiąt trzy), wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 10000000 głosami „za”, 93 głosami „przeciw” przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 16/08/2016.

W tym miejscu akcjonariusz Andrzej Przewoźnik zgłosił sprzeciw co do podjętej uchwały.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ramach pkt 11 zaproponowanego porządku obrad w tajnym głosowaniu, podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 17/08/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 18 sierpnia 2016 roku

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 r. do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie ważne głosy z 5000093 (pięć milionów dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 25,90 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10000093 (dziesięć milionów dziewięćdziesiąt trzy), wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 10000000 głosami „za”, 93 głosami „przeciw” przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 17/08/2016.

W tym miejscu akcjonariusz Andrzej Przewoźnik zgłosił sprzeciw co do podjętej uchwały.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ramach pkt 11 zaproponowanego porządku obrad w tajnym głosowaniu, podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 18/08/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna

z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 18 sierpnia 2016 roku

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 r. do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie ważne głosy z 5000093 (pięć milionów dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 25,90 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10000093 (dziesięć milionów dziewięćdziesiąt trzy), wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 10000000 głosami „za”, 93 głosami „przeciw” przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 18/08/2016.

W tym miejscu akcjonariusz Andrzej Przewoźnik zgłosił sprzeciw co do podjętej uchwały.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ramach pkt 11 zaproponowanego porządku obrad w jawnym głosowaniu, podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 19/08/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 18 sierpnia 2016 roku
w sprawie pokrycia straty za 2015 rok.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za rok 2015 w kwocie 4.582.503,78 zł (czterech milionów pięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset trzech złotych i siedemdziesięciu ośmiu groszy) pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie ważne głosy z 5000093 (pięć milionów dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 25,90 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10000093 (dziesięć milionów dziewięćdziesiąt trzy), wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu jawnym 10000093 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów Uchwałą nr 19/08/2016.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ramach pkt 12 zaproponowanego porządku obrad w tajnym głosowaniu, podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 20/08/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 18 sierpnia 2016 roku
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 oraz powołać na likwidatora Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie ważne głosy z 5000093 (pięć milionów dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 25,90 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10000093 (dziesięć milionów dziewięćdziesiąt trzy), wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 10000000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 93 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów Uchwałą nr 20/08/2016.