

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zakładów Mięsnych Mysław Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach
zwołanym na dzień 15 grudnia 2016 r.**

1. Informacje ogólne.

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez art. 402³ § 3 Kodeksu spółek handlowych. Stosowanie formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. W związku z przebiegiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, objęte treścią formularza projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stąd też zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Dane mocodawcy (akcjonariusza):

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

Dane pełnomocnika:

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

Pełnomocnictwo

_____, jako akcjonariusz uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna, zwaną dalej „Spółką” w dniu 15 grudnia 2016 r. z tytułu uzyskanego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, niniejszym udziela _____ pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu mocodawcy prawa głosu z _____ akcji zwykłych na okaziciela (akcji imiennych*) Spółki na opisanym wyżej Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zgodnie z instrukcjami podanymi pod projektami niżej przedstawionych uchwał lub w przypadku braku instrukcji według uznania pełnomocnika.

data i miejsce udzielenia pełnomocnictwa

Podpis(y) mocodawcy (akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

Instrukcja dla pełnomocnika w sprawie głosowania nad poszczególnymi uchwałami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach zwołanym na dzień 15 grudnia 2016 r. (treść projektów uchwał za ogłoszeniem z dnia 10 listopada 2016 r.)

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
zwołanego na dzień 15 grudnia 2016 r.**

**Uchwała Nr 1/12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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 2/12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

Nadzwyczajne 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 3/12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 15 grudnia 2015 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. Podjęcie uchwały o odwołaniu likwidatora,
7. Podjęcie uchwały o powołaniu likwidatora,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki,
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie odwołania likwidatora

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać likwidatora Pana Lucjana Piłśniak

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5/12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięśnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania likwidatora

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na likwidatora Panią Teresę Jochemczyk.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6/12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięśnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany statutu spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięśnych Mysław Spółki Akcyjnej zmienia treść § 20 statutu spółki poprzez dodanie ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
„Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje likwidatorów.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana statutu następuje z dniem zarejestrowania zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.