

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Na potrzeby niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 1)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2016 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, oraz powierzyć liczenie głosów osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA MEAT Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
 - 2) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015,
 - 4) podziału zysku za rok 2015,
6. udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki,
7. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,
8. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA MEAT Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego POLSKA MEAT S.A. za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA MEAT S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, TO JEST OD 1 STYCZNIA 2015 DO 31 GRUDNIA 2015

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA MEAT Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2016 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA MEAT S.A. przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA MEAT Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA MEAT S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności POLSKA MEAT S.A. za rok 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA MEAT Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2016 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA MEAT S.A. postanawia przeznaczyć wypracowany w 2015 roku zysk netto w wysokości zł (słownie:) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA MEAT Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA MEAT S.A. udziela Panu Sebastienowi Guyon, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA MEAT Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA MEAT S.A. udziela Panu Sławomirowi Bogusławowi Samonek , pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA MEAT Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania nich obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA MEAT S.A. udziela Panu Inacio Pedrosa, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA MEAT Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA MEAT S.A. udziela Panu Ajavon Sebastian Germaine Marie, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA MEAT Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA MEAT S.A. udziela Pani Riel Mahomed Charlotte Martine, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA MEAT Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA MEAT S.A. udziela Pani Marcie Serrat Creixans , pełniącej funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.