

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**POLSKA MEAT SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 29 marca 2018 roku**

**Uchwała Nr 01/03/2018**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 29 marca 2018 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Mirosława Samonka

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.518.440 akcji, co stanowi 70,3688% kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,3688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.518.440. Liczba głosów „za” kandydaturą: 3.518.440. Liczba głosów „przeciw” kandydaturze: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 02/03/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 marca 2018 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 402<sup>1</sup> ustawy Kodeks spółek handlowych, to jest:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i C Spółki do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych Spółkę Akcyjną w Warszawie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych Spółkę Akcyjną w Warszawie i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.518.440 akcji, co stanowi 70,3688% kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,3688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.518.440. Liczba głosów „za”: 3.518.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 03/03/2018**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 29 marca 2018 r.**

**w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i C Spółki do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych Spółkę Akcyjną w Warszawie**

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 512), oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity opublikowany w Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych Spółkę Akcyjną w Warszawie akcji Spółki serii A, B oraz C.

**§ 2**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B oraz C Spółki do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.518.440 akcji, co stanowi 70,3688% kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,3688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.518.440. Liczba głosów „za”: 3.518.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

## **Uchwała Nr 04/03/2018**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 29 marca 2018 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych Spółkę Akcyjną w Warszawie i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 i 2 pkt. 1, art. 432, art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2017 poz. 1577 z późniejszymi zmianami) Kodeks spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

##### **Podwyższenie kapitału**

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych) tj. z kwoty 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) do kwoty 1.300.000 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych).
2. Podwyższenie zostanie dokonane w drodze emisji 8.000.000 (ośmiu milionów) sztuk akcji serii D, o wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję, zwanych dalej: „Akcjami Serii D”.
3. Akcje Serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Z Akcjami Serii D nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
5. Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 KSH skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).
6. Akcje Serii D zostaną zaoferowane spółce Iberdigest Group S.L. z siedzibą w Gironie.
7. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 13,20 zł (trzynaście złotych dwadzieścia groszy) za każdą akcję.
8. Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji Serii D zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji Serii D i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.

9. Akcje Serii D zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 19.328 (dziewiętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) udziałów w spółce Iberdigest S.L. z siedzibą w Gironie o wartości 25.178.000,00 EUR (dwadzieścia pięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy euro) wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
10. Zawarcie umów objęcia Akcji Serii D zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 KSH nastąpi do dnia 5 czerwca 2018 r.
11. Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2018 roku, czyli począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2018.
12. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania podwyższenia kapitału na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, w szczególności do:
  - a) określenia szczegółowych warunków subskrypcji prywatnej;
  - b) złożenia oferty objęcia akcji, o której mowa w ust 5. niniejszego paragrafu.

## **§ 2**

### **Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D**

1. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii D (pozbawienie prawa poboru).
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH przedstawiona została na piśmie Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd i stanowi załącznik do protokołu.

## **§ 3**

### **Dematerializacja akcji, ubieganie się o dopuszczenia i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu giełdowego**

1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych Spółki Akcyjnej w Warszawie;
  - b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółką Akcyjną w zakresie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2017 poz. 1768 z późniejszymi zmianami).

## § 4

### Zmiana Statutu Spółki

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się §9 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na:*

- a. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych zwykłych serii A, o numerach od A 0000001 do A 1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- b. 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B 0000001 do B 3000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- c. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C 0000001 do C 1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”*

i otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.300.000 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na:*

- a. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych zwykłych serii A, o numerach od A 0000001 do A 1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- b. 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B 0000001 do B 3000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- c. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C 0000001 do C 1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*
- d. 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D 0000001 do D 8000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”*

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

## § 5

### Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że zmiany w Statucie Spółki z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.518.440 akcji, co stanowi 70,3688% kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,3688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.518.440. Liczba głosów

„za”: 3.518.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.  
Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 05/03/2018**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 marca 2018 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 12 ust. 10 pkt a) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Panią Fadime Güngör na członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.518.440 akcji, co stanowi 70,3688% kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,3688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.518.440. Liczba głosów „za”: 3.518.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.