



[www.henrykkania.pl](http://www.henrykkania.pl)

*Rodzinna tradycja od pokoleń*

**Ogłoszenie z dnia 22 maja 2019r. o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii F wyemitowanych przez Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. (dalej: „Obligacje”).**

## 1. Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy

Zarząd **Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pszczynie, ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053415 („Emitent”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 483) („Ustawa o Obligacjach”), z własnej inicjatywy niniejszym zwołuje zgromadzenie obligatariuszy (**„Zgromadzenie Obligatariuszy”**) celem dokonania zmiany warunków emisji Obligacji.

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w **dniu 12 czerwca 2019 roku**, o godzinie 10:00 w **Hotelu Warszawa** zlokalizowanym w **Warszawie (00-039)**, przy **Placu Powstańców Warszawy 9**.

## 2. Przedmiot i Porządek Zgromadzenia Obligatariuszy

Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie **wyrażenie zgody na zmianę warunków emisji** Obligacji (**„Warunki Emisji”**) w zakresie zmiany terminu wykupu Obligacji oraz w zakresie wymaganym przez Zgromadzenie Obligatariuszy dla zmiany terminu wykupu Obligacji, w szczególności dotyczącym wprowadzenia do Warunków Emisji postanowień dotyczących amortyzacji Obligacji.

Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy jest następujący:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
- 2) Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
- 3) Sporządzenie i podpisanie listy obecności;

**ZM Henryk Kania Spółka Akcyjna, ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna**

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach; Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;  
KRS: 0000053415; NIP: 744-000-33-25; Kapitał zakładowy: 6.259.169,00 PLN – wpłacony w całości



**WIEDZA**  
przekazywana  
z ojca na syna



**KOMPOZYCJA**  
przypraw znana  
od pokoleń



**RECEPTURA**  
mistrza



**INSPIRACJA**  
książęcym stołem



[www.henrykkania.pl](http://www.henrykkania.pl)

*Rodzinna tradycja od pokoleń*

- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji;
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy

### 3. Przedmiot i Porządek Zgromadzenia Obligatariuszy

Każdy z Obligatariuszy, który zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy zobowiązany jest złożyć u Emitenta (ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyzna) co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy (tj. do dnia **05 czerwca 2019** roku) świadectwo depozytowe wydane zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwo depozytowe nie może zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy.

Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitent udostępni w swojej siedzibie (ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyzna) przez 3 dni robocze przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy. Obligatariusze mają prawo przeglądać listę a także żądać jej odpisu za zwrotem kosztów sporządzenia lub przesłania listy na wskazany przez Obligatariusza adres poczty elektronicznej.

Osoba reprezentująca Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna wykazać umocowanie do działania w imieniu Obligatariusza przedstawiając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru (wydany nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy) lub inny dokument stwierdzający, że dana osoba jest upoważniona do samodzielnego działania w imieniu danego Obligatariusza.

Obligatariusz może być na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowany przez pełnomocnika. Obligatariusz może występować jako pełnomocnik innego Obligatariusza. Pełnomocnictwa powinny być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie przez Obligatariusza lub osoby upoważnione do reprezentowania Obligatariusza według przedstawionego wraz z pełnomocnictwem aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców

**ZM Henryk Kania Spółka Akcyjna, ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyzna**

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach; Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;  
KRS: 0000053415; NIP: 744-000-33-25; Kapitał zakładowy: 6.259.169,00 PLN – wpłacony w całości



**WIEDZA**  
przekazywana  
z ojca na syna



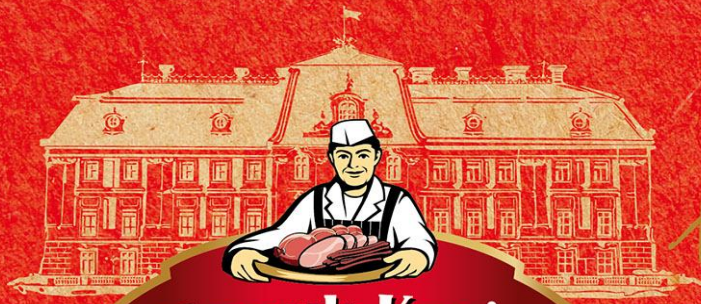
**KOMPOZYCJA**  
przypraw znana  
od pokoleń



**RECEPTURA**  
mistrza



**INSPIRACJA**  
książęcym stołem



**Henryk Kania**

MISTRZ MASARSKI Z PSZCZYNY



[www.henrykkania.pl](http://www.henrykkania.pl)

*Rodzinna tradycja od pokoleń*

Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru (wydany nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy), do którego dany Obligatariusz jest wpisany.

W celu prawidłowego odbycia Zgromadzenia, Emitent wzywa wszystkich Obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu do bezpośredniego kontaktu z Emitentem (adres e-mail: [psikora@zmkania.pl](mailto:psikora@zmkania.pl)) przed jego odbyciem z tytułem wiadomości "Zgromadzenie Obligatariuszy". Ponadto, celem usprawnienia przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy prosimy o przesyłanie kopii dokumentów uprawniających Obligatariuszy do udziału w zwoływanym Zgromadzeniu Obligatariuszy na adres e-mail: [psikora@zmkania.pl](mailto:psikora@zmkania.pl))

**ZM Henryk Kania Spółka Akcyjna, ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna**

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach; Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;  
KRS: 0000053415; NIP: 744-000-33-25; Kapitał zakładowy: 6.259.169,00 PLN – wpłacony w całości



**WIEDZA**  
przekazywana  
z ojca na syna



**KOMPOZYCJA**  
przypraw znana  
od pokoleń



**RECEPTURA**  
mistrza



**INSPIRACJA**  
książęcym stołem