

Katarzyna Gilarska
Notariusz w Sopocie
81-854 Sopot, aleja Niepodległości 658 lok.6
tel. 666-879-030, fax 58 760-36-44

WYFIS

Repertorium A 5001 na rok 2016

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego lipca dwa tysiące szesnastego roku (07-07-2016) z Kancelarii Notarialnej w Sopocie przy alei Niepodległości 658/6 notariusz Katarzyna Gilarska udała się do Gdyni pod adres: 81-061 Gdynia, ulica Hutnicza nr 45 gdzie w siedzibie przedmiotowej Spółki odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni pod adresem: 81-061 Gdynia, ulica Hutnicza nr 45, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395400, posiadającej REGON: 221522990, NIP: 9581655634, co wynika z okazanej informacji z dnia 03 lipca 2015 roku odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.), z którego sporządzono następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni otworzył o godzinie 12:00 akcjonariusz Krzysztof Mirosław SAMONEK, który zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłoszono jedną kandydaturę – Krzysztofa Mirosława SAMONEK, syna Zbigniewa i Jadwigi, dowód osobisty AVS041109 ważny do dnia 29 października 2022 roku, PESEL 70042301014, urodzonego w dniu 23 kwietnia 1970 roku, zamieszkałego: 81-583 Gdynia, ulica Wzgórze Bernadowo nr 211.-----

W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 1/07/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z dnia 07 lipca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krzysztofa Mirosława SAMONEK.-----

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji, co stanowi 79,9688 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 79.9688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za”: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził sporządzenie listy obecności akcjonariuszy, a po jej podpisaniu stwierdził, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowany jest kapitał zakładowy POLSKA MEAT Spółka Akcyjna – akcjonariusze posiadający 3.998.440 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt

osiem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się na podstawie ogłoszeniu o zwołaniu dokonanego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie odnotowano zgłoszeń dotyczących wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad ani nie zgłoszono sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zdolne do podejmowania uchwał w następującym porządku obrad: -----

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, -----
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, -----
3. odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej, -----
4. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności POLSKA MEAT Spółka akcyjna w 2015 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna w 2015 roku oraz rozpatrzenia sprawozdania finansowego POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2015,
5. podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2015, -----
 - przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna w 2015 roku, -----
 - zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności POLSKA MEAT Spółka akcyjna w 2015 roku, -----
 - podziału zysku netto POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2015, -----
6. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu POLSKA MEAT Spółka akcyjna absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku, -----
7. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku, -----
8. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Następnie Przewodniczący, zgodnie z porządkiem obrad, poddał pod głosowanie kolejne uchwały o treści: -----

**Uchwała nr 2/07/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 07 lipca 2016 roku**

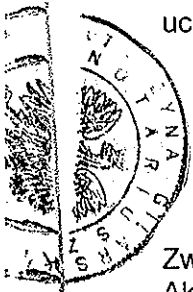
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz powierzyć liczenie głosów osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia to jest Pani Ewie Aleksandrze BACH, córce Eugeniusza i Marii, dowód osobisty ASW452490 ważny do dnia 02 lipca 2020 roku, zamieszkałej: 80-306 Gdańsk – Miasto, ulica Krasnoludków 7, -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji, co stanowi 79,9688 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 79.9688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za”: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----



Uchwała nr 3/07/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 07 lipca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: -----

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, -----
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, -----
3. odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej, -----
4. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności POLSKA MEAT Spółka Akcyjna w 2015 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka Akcyjna w 2015 roku oraz rozpatrzenia sprawozdania finansowego POLSKA MEAT Spółka Akcyjna za rok 2015, -
5. podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego POLSKA MEAT Spółka Akcyjna za rok 2015, ----
 - przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka Akcyjna w 2015 roku,
 - zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności POLSKA MEAT Spółka Akcyjna w 2015
 - podziału zysku netto POLSKA MEAT Spółka Akcyjna za rok 2015,
6. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu POLSKA MEAT Spółka Akcyjna absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku, -----
7. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka Akcyjna absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku, -----
8. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji, co stanowi 79,9688 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 79.9688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za”: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 4/07/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka akcyjna
z dnia 7 lipca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz art. 53 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni za rok obrotowy 2015, to jest od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji, co stanowi 79,9688 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 79.9688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za”: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**Uchwała nr 5/07/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka akcyjna
z dnia 7 lipca 2016 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników 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 Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 i art. 395 pkt § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 i art. 395 pkt § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni za rok obrotowy 2015, to jest od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni za rok 2015, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji, co stanowi 79,9688 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 79.9688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za”: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**Uchwała nr 6/07/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności POLSKA MEAT Spółka akcyjna w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni za rok 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji, co stanowi 79,9688 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 79.9688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za”: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Mając powyższe na względzie Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**Uchwała nr 7/07/2016
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
 z dnia 07 lipca 2016 roku
 w sprawie podziału zysku za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia przeznaczyć wypracowany w 2015 roku zysk netto w wysokości 1.315.086,82zł (jeden milion trzysta piętnaście tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt dwa grosze) na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji, co stanowi 79,9688 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 79.9688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za”: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Mając powyższe na względzie Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**Uchwała nr 8/07/2016
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
 z dnia 07 lipca 2016 roku
 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu POLSKA MEAT Spółka Akcyjna absolutorium
 z wykonania obowiązków w 2015 roku**

Uchwała nr 10/07/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 07 lipca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić Inacio Fernandes Pedrosa, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015, to jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. -----

Powołuje się Inácio Fernandes Pedrosa na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji trwającej 1 rok. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji, co stanowi 79,9688 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 79.9688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za”: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 11/07/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 07 lipca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić Ajavon Sebastian Germaine Marie, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015, to jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. -----
 Powołuje się Sebastian Germain Ajavon na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji trwającej 1 rok. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
 W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji, co stanowi 79,9688 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 79.9688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za”: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Mając powyższe na względzie Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 12/07/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić Riel Mohamed Charlotte Martine, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015, to jest za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.-----

Powołuje się Charlotte Mohammed Riel na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji trwającej 1 rok.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
 W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji, co stanowi 79,9688 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 79.9688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za”: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Mając powyższe na względzie Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 13/07/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 07 lipca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić Marcie Serrat Creixans, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015, to jest za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. -----

Powołuje się - Marta Serrat Creixans na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji trwającej 1 rok. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji, co stanowi 79,9688 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 79,9688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za”: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zamknięto. -----

Do aktu dołączono listę obecności Akcjonariuszy. -----

Wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszom, Członkom organów Spółki i Spółce pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni. -----

Koszty aktu ponosi Spółka pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni. --

Pobrano

- a) z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz. 1564 ze zm.)
----- kwotę 400,00 zł
- b) z art.5 ust. 1 pkt. 1 i art. 41 oraz 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w stawce 23% od wynagrodzenia wymienionego w pkt a -
----- kwotę 92,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Repertorium Nr..... 5003/201... 6

Ja niżej podpisana KATARZYNA GILARSKA notariusz

w Sopocie wypis niniejszego aktu notarialnego

wydałam SpITA i pobrałam:

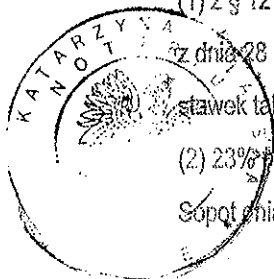
(1) z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych

stawek taksy notarialnej - kwotę 20,00 zł

(2) 23% podatku VAT - kwotę 4,60 zł

Sopot dnia 07 07 2016



[Handwritten signature of Katarzyna Gilarska]
Katarzyna Gilarska
Notariusz

Na oryginał aktu notarialnego
znajdują się własnoręczne podpisy
stawiających i notariusza

