

Uchwała numer 1/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 05 czerwca 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Dariusza Malirza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.741.030 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,50 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.741.030 głosów
Liczba głosów „za”: 75.741.030 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała numer 2/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 05 czerwca 2017 r.

w sprawie: odstąpienia wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.741.030 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,50 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.741.030 głosów
Liczba głosów „za”: 75.741.030 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała numer 3/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 05 czerwca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,
 - c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016,
7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
 - a. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,
 - c. wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,
 - c. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016,
 - d. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016,
 - e. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.741.030 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,50 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.741.030 głosów
Liczba głosów „za”: 75.741.030 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała numer 4/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 05 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- a) wybrane dane finansowe,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje na dzień 31 grudnia 2016 roku sumę 802 765 000,00 zł (osiemset dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
- c) sprawozdanie z zysków lub strat za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zysk netto w kwocie 46 176 000,00 zł (czterdzieści sześć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazuje dochód w wysokości 46 176 000,00 zł (czterdzieści sześć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.918.000,00 zł (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych),
- f) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46 176 000,00 zł (czterdzieści sześć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- g) sprawozdanie według segmentów operacyjnych,
- h) dodatkowe noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.741.030 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,50 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.741.030 głosów
Liczba głosów „za”: 75.741.030 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała numer 5/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 05 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.741.030 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,50 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.741.030 głosów
Liczba głosów „za”: 75.741.030 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała numer 6/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 05 czerwca 2017 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 46 176 000,00 zł (czterdzieści sześć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.741.030 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,50 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.741.030 głosów
Liczba głosów „za”: 75.741.030 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała numer 7/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 05 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Minczanowskiemu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Minczanowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.741.030 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,50 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.741.030 głosów
Liczba głosów „za”: 75.741.030 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała numer 8/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 05 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Wiewiórze

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Wiewiórze z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.741.030 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,50 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.741.030 głosów
Liczba głosów „za”: 75.741.030 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała numer 9/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 05 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Zarządu Spółki Pani Dominice Rąbie.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Pani Dominice Rąbie z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.741.030 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,50 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.741.030 głosów
Liczba głosów „za”: 75.741.030 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała numer 10/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 05 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Zarządu Spółki Pani Ewie Łuczyk.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Pani Ewie Łuczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.741.030 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,50 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.741.030 głosów
Liczba głosów „za”: 75.741.030 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała numer 11/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 05 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Kani.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Henrykowi Kani z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.741.030 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,50 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.741.030 głosów
Liczba głosów „za”: 75.741.030 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała numer 12/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 05 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Polaczkowi.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Polaczkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.741.030 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,50 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.741.030 głosów
Liczba głosów „za”: 75.741.030 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała numer 13/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 05 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Parzonce.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Parzonce z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.741.030 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,50 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.741.030 głosów
Liczba głosów „za”: 75.741.030 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała numer 14/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 05 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Malirz.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Malirz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 120.000 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 0,10 %
Łączna liczba ważnych głosów: 120.000 głosów
Liczba głosów „za”: 120.000 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała numer 15/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 05 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Czech.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Błażejowi Czech z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.741.030 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,50 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.741.030 głosów
Liczba głosów „za”: 75.741.030 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała numer 16/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
z dnia 05 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Sobków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Sobków z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 75.741.030 akcji
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,50 %
Łączna liczba ważnych głosów: 75.741.030 głosów
Liczba głosów „za”: 75.741.030 głosów
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów