

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. Liczb głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

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.

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. Liczb głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

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. Liczb głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

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 § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 395 § 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. Liczb głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

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 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 Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 i art. 395 § 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 z 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. Liczb głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

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 za rok 2015

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

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 395 § 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. Liczb głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

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 § 2 pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 395 § 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 1.315.086,82 zł (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. Liczb głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

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 roku 2015

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

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić – Sebastien Guyon, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015, to jest za okres od 01 stycznia 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. Liczb głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 9/07/2016
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 roku 2015

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

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia udzielić Sławomirowi Bogusławowi Samonek, 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 Sławomira Bogusława Samonek 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 3.518.440 (trzy miliony pięćset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji, co stanowi 70,3688 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,3688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za”: 3.518.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczb głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

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 roku 2015

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

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 395 § 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. Liczb głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

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 roku 2015

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

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 395 § 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. Liczb głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

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 roku 2015

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

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 395 § 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. Liczb głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 13/07/2016
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 roku 2015

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

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 395 § 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. Liczb głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.