

**WYNIKI GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁAMI NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
POLSKA MEAT S.A., KTÓRE ODBYŁO SIĘ DNIA 31 STYCZNIA 2017 ROKU**

Zarząd Polska Meat S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje o wynikach głosowania akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się dnia 31 stycznia 2017 roku.

**Uchwała numer nr 01/01/2017  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 akcji, co stanowi 79,9688% kapitału zakładowego. 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 numer 02/01/2017  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Polska Meat Spółka akcyjna**

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 akcji, co stanowi 79,9688% kapitału zakładowego. 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.

Podstawa prawna: art. 421 § 4 ustawy Kodeks spółek handlowych