

Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka akcyjna
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [●].

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z [●] ([●]) akcji, co stanowi [●] % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: [●]. Łączna liczba ważnych głosów: [●]. Liczba głosów „za”: [●]. Liczba głosów „przeciw”: [●]. Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●], sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka akcyjna
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 402¹ ustawy Kodeks spółek handlowych.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z [●] ([●]) akcji, co stanowi [●] % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: [●]. Łączna liczba ważnych głosów: [●]. Liczba głosów „za”: [●]. Liczba głosów „przeciw”: [●]. Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●], sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka akcyjna
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany statutu POLSKA MEAT Spółka akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Statucie POLSKA MEAT Spółka akcyjna w ten sposób, że:

- w § 7 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
- 10.11.Z - przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,
 - 10.12.Z - przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,
 - 46.11.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
 - 46.21.Z - sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,
 - 46.32.Z - sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,
 - 46.38.2- sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
 - 52.10.B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
 - 69.20.Z - działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
 - 82.11.Z – działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
 - 82.92.Z - działalność związana z pakowaniem”.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu staną się skuteczne z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z [●] ([●]) akcji, co stanowi [●] % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: [●]. Łączna liczba ważnych głosów: [●]. Liczba głosów „za”: [●].

Liczba głosów „przeciw”: [●]. Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●], sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała numer 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLSKA MEAT Spółka akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu POLSKA MEAT Spółka akcyjna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu ustalonym przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z [●] ([●]) akcji, co stanowi [●] % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: [●]. Łączna liczba ważnych głosów: [●]. Liczba głosów „za”: [●]. Liczba głosów „przeciw”: [●]. Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●], sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała numer 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLSKA MEAT Spółka akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

- sprawozdania finansowego POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok obrotowy 2016, to jest od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POLSKA MEAT za rok obrotowy 2016, to jest od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,

- sprawozdania Zarządu z działalności POLSKA MEAT Spółka akcyjna w roku 2016,
- sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej POLSKA MEAT w roku 2016,
- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z [●] ([●]) akcji, co stanowi [●] % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: [●]. Łączna liczba ważnych głosów: [●]. Liczba głosów „za”: [●]. Liczba głosów „przeciw”: [●]. Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●], sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała numer 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLSKA MEAT Spółka akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności POLSKA MEAT Spółka akcyjna w roku 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, 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 POLSKA MEAT Spółka akcyjna zatwierdza:

- sprawozdanie finansowe POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok obrotowy 2016, to jest od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- sprawozdanie Zarządu z działalności POLSKA MEAT Spółka akcyjna w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z [●] ([●]) akcji, co stanowi [●] % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w

kapitale zakładowym: [●]. Łączna liczba ważnych głosów: [●]. Liczba głosów „za”: [●]. Liczba głosów „przeciw”: [●]. Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●], sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała numer 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLSKA MEAT Spółka akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POLSKA MEAT za rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej POLSKA MEAT w roku 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, 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 POLSKA MEAT Spółka akcyjna zatwierdza:

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej POLSKA MEAT za rok obrotowy 2016, to jest od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej POLSKA MEAT w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z [●] ([●]) akcji, co stanowi [●] % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: [●]. Łączna liczba ważnych głosów: [●]. Liczba głosów „za”: [●]. Liczba głosów „przeciw”: [●]. Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●], sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka akcyjna
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, 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 POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia przeznaczyć wypracowany przez Spółkę w 2016 roku zysk netto w wysokości 2.005.984,88 zł w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z [●] ([●]) akcji, co stanowi [●] % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: [●]. Łączna liczba ważnych głosów: [●]. Liczba głosów „za”: [●]. Liczba głosów „przeciw”: [●]. Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●], sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka akcyjna
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu POLSKA MEAT Spółka akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia udzielić Panu Sebastien Guyon, pełniącemu funkcję prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, to jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z [●] ([●]) akcji, co stanowi [●] % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: [●]. Łączna liczba ważnych głosów: [●]. Liczba głosów „za”: [●]. Liczba głosów „przeciw”: [●]. Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●], sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała numer 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLSKA MEAT Spółka akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia udzielić Panu Inácio Fernandes Pedrosa, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, to jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z [●] ([●]) akcji, co stanowi [●] % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: [●]. Łączna liczba ważnych głosów: [●]. Liczba głosów „za”: [●].

Liczba głosów „przeciw”: [●]. Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●], sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała numer 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLSKA MEAT Spółka akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia udzielić Panu Sławomirowi Bogusławowi Samonek, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, to jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z [●] ([●]) akcji, co stanowi [●] % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: [●]. Łączna liczba ważnych głosów: [●]. Liczba głosów „za”: [●]. Liczba głosów „przeciw”: [●]. Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●], sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała numer 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLSKA MEAT Spółka akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia udzielić Panu Sebastian Ajavon, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, to jest za okres od 1 stycznia do 8 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z [●] ([●]) akcji, co stanowi [●] % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: [●]. Łączna liczba ważnych głosów: [●]. Liczba głosów „za”: [●]. Liczba głosów „przeciw”: [●]. Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●], sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała numer 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLSKA MEAT Spółka akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia udzielić Pani Charlotte Martine Riel Mohamed, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016, to jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z [●] ([●]) akcji, co stanowi [●] % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: [●]. Łączna liczba ważnych głosów: [●]. Liczba głosów „za”: [●].

Liczba głosów „przeciw”: [●]. Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●], sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała numer 14

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

POLSKA MEAT Spółka akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia udzielić Pani Marcie Serrat Creixans, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016, to jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z [●] ([●]) akcji, co stanowi [●] % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: [●]. Łączna liczba ważnych głosów: [●]. Liczba głosów „za”: [●]. Liczba głosów „przeciw”: [●]. Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●], sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała numer 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLSKA MEAT Spółka akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna [●] na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z [●] ([●]) akcji, co stanowi [●] % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: [●]. Łączna liczba ważnych głosów: [●]. Liczba głosów „za”: [●]. Liczba głosów „przeciw”: [●]. Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●], sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała numer 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLSKA MEAT Spółka akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna [●] na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z [●] ([●]) akcji, co stanowi [●] % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: [●]. Łączna liczba ważnych głosów: [●]. Liczba głosów „za”: [●].

Liczba głosów „przeciw”: [●]. Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●], sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała numer 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLSKA MEAT Spółka akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna [●] na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z [●] ([●]) akcji, co stanowi [●] % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: [●]. Łączna liczba ważnych głosów: [●]. Liczba głosów „za”: [●]. Liczba głosów „przeciw”: [●]. Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●], sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała numer 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLSKA MEAT Spółka akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna [●] na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z [●] ([●]) akcji, co stanowi [●] % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: [●]. Łączna liczba ważnych głosów: [●]. Liczba głosów „za”: [●]. Liczba głosów „przeciw”: [●]. Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●], sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała numer 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLSKA MEAT Spółka akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna [●] na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z [●] ([●]) akcji, co stanowi [●] % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: [●]. Łączna liczba ważnych głosów: [●]. Liczba głosów „za”: [●]. Liczba głosów „przeciw”: [●]. Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●], sprzeciwów nie zgłoszono.