

**Ogłoszenie Zarządu POLSKA MEAT Spółka akcyjna o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd POLSKA MEAT Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, ulica Hutnicza 45, 81-061 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000395400 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2017 roku, o godzinie 12:00, w Gdyni ulica Hutnicza 45 z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu POLSKA MEAT Spółka akcyjna,
6. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu POLSKA MEAT Spółka akcyjna,
7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna w 2016 roku, sprawozdania finansowego POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POLSKA MEAT za rok 2016, sprawozdania Zarządu z działalności POLSKA MEAT Spółka akcyjna w roku 2016, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej POLSKA MEAT w roku 2016,
8. podjęcie uchwał w sprawach:
 - przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna w 2016 roku,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2016,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności POLSKA MEAT Spółka akcyjna w roku 2016,
 - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POLSKA MEAT za rok 2016,
 - zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej POLSKA MEAT w roku 2016,

- podziału zysku netto POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2016,
- 9. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu POLSKA MEAT Spółka akcyjna absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku,
- 10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku,
- 11. podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej,
- 12. zamknięcie obrad.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (to jest doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: POLSKA MEAT Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 45, 81-061 Gdynia lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: wza@polska-meat.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- 2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

- 3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – aktualny odpis z właściwego rejestru lub innych dokumentów potwierdzających upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (oryginał dokumentu lub jego kopia albo skan w formacie PDF).

Jeżeli z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad występuje pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy powinien przedstawić wraz z żądaniem, w sposób wyżej określony, dokumenty potwierdzające jego umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy.

Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji uprawnień akcjonariusza lub akcjonariuszy do złożenia wyżej wymienionego żądania.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki <http://polskameat.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/>.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Na podstawie art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: POLSKA MEAT Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 45, 81-061 Gdynia lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: wza@polska-meat.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi,

potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

- 2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
- 3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – aktualny odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (oryginał dokumentu lub jego kopia albo skan w formacie PDF).

Jeżeli zgłoszenia projektu uchwały dokonuje pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy powinien przedstawić wraz ze zgłoszeniem, w sposób wyżej określony, dokumenty potwierdzające jego umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy.

Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i uprawnienia akcjonariusza lub akcjonariuszy do zgłoszenia projektów uchwał.

Projekty uchwał niezwłocznie ogłaszane są na stronie internetowej Spółki

<http://polskameat.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/>.

Niezależnie od powyższego, na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Pełnomocnictwo udzielone zarówno w formie pisemnej lub elektronicznej powinno zawierać dokładne oznaczenie akcjonariusza i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL – w stosunku do osób fizycznych oraz firmę (nazwę), siedzibę numer KRS lub innego rejestru – w stosunku do osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych), datę udzielenia pełnomocnictwa, określać jego zakres oraz datę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane, a także precyzować czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, czy też do jego faktycznego zamknięcia.

Pełnomocnictwo udzielone na piśmie:

W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik zobowiązany jest przy sporządzeniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

- przedłożyć oryginał pełnomocnictwa (ewentualnie ciąg pełnomocnictw) bądź poświadczoną notarialnie lub urzędowo za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa albo jego odpis sporządzony zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa celem dołączenia do księgi protokołów,
- okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.

Pełnomocnicy akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi winni dodatkowo przedłożyć kopię dokumentów, z których będzie wynikać upoważnienie osób udzielających pełnomocnictwa do działania w imieniu akcjonariusza, za jednoczesnym okazaniem oryginałów dokumentów. Osoby udzielające pełnomocnictwa powinny być uwidocznione w aktualnym lub pełnym odpisie z właściwego dla akcjonariusza rejestru, z którego będzie wynikać umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza w dacie udzielenia pełnomocnictwa.

W przypadku, gdy którykolwiek z dokumentów wykazujący umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza sporządzony jest w innym języku niż język polski, do takiego dokumentu należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej:

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@polska-meat.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać treść udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej, zawierające elementy określone powyżej, może być również sporządzone na piśmie i przesłane na wskazany adres poczty elektronicznej w formacie PDF. Ponadto w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa należy wskazać numery telefonów i adresy poczty elektronicznej akcjonariusza i jego pełnomocnika, za pomocą których Spółka będzie mogła kontaktować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła w formacie PDF:

- skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika – w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną,
- skan odpisu z właściwego rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany – w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.

Osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym lub pełnym odpisie z właściwego dla akcjonariusza rejestru, z którego będzie wynikać umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza w dacie udzielenia pełnomocnictwa.

W przypadku, gdy którykolwiek z przesłanych dokumentów wykazujący umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza sporządzony jest w innym języku niż język polski, do takiego dokumentu należy przestać skan tłumaczenia na język polski sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, pełnomocnik zobowiązany jest przy sporządzeniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku pojawiających się wątpliwości co do umocowania danej osoby do działania w imieniu akcjonariusza, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania okazania przy okazji sporządzania listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oryginałów dokumentów wykazujących umocowanie danej osoby do działania w jego imieniu.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na

jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w tym przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika dostępne są na stronie internetowej Spółki <http://polskameat.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/>.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie jest przez Spółkę przewidywana.

Sposób wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

Możliwość wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej nie jest przez Spółkę przewidywana.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 czerwca 2017 roku (Dzień Rejestracji).

Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Na podstawie art. 406¹ § 1 KSH prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest w Dniu Rejestracji.

Na podstawie art. 406² KSH uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na podstawie art. 406³ § 2 KSH na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, to znaczy nie później niż w dniu 14 czerwca 2017 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Tym samym do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą wyłącznie osoby, które:

1. były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, to znaczy w dniu 13 czerwca 2017 roku, oraz
2. zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, to znaczy nie później niż w dniu 14 czerwca 2017 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Lokalu Zarządu, to jest pod adresem ul. Hutnicza 45, 81-061 Gdynia, w godzinach od 10.00 do 14.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest w dniach 26, 27 i 28 czerwca 2017 roku.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powyższe winno zostać wysłane na adres wza@polska-meat.pl.

Akcjonariusz Spółki przy żądaniu udostępnienia listy akcjonariuszy w siedzibie Spółki lub przesłania tej listy za pośrednictwem poczty elektronicznej, zobowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusz Spółki. W tym celu możliwe jest przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Osoby uprawnione obowiązane są także do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

Zapewnienie dostępu do informacji

Pełen tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał zamieszczane będą na stronie internetowej Spółki w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

Kandydatury na członków władz Spółki lub projekty uchwał zgłoszone zgodnie z przepisami KSH przez uprawnionego akcjonariusza lub akcjonariuszy przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka niezwłocznie po ich otrzymaniu udostępni na stronie internetowej.

W przypadku, gdy nie przewiduje się podejmowania uchwał uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej <http://polskameat.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/>.

Inne informacje

Stosownie do art. 402 § 2 KSH, w związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki, Zarząd Spółki informuje o dotychczas obowiązujących postanowieniach, jak również treści projektowanych zmian Statutu Spółki.

Proponowane zmiany Statutu Spółki polegają na nadaniu dotychczasowemu § 7 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„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.Z- sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
- 52.10.B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 82.92.Z - działalność związana z pakowaniem”.

następującego brzmienia:

„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.Z- 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”.

Stosownie do art. 402 § 2 KSH, Zarząd Spółki podaje również do wiadomości proponowaną treść jednolitą Statutu Spółki, uwzględniającą powyższe proponowane zmiany (zmiany Statutu oznaczone zostały pogrubioną czcionką).

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Spółka akcyjna prowadzić będzie działalność gospodarczą pod nazwą **POLSKA MEAT** Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu **POLSKA MEAT S.A.**

§ 2

Założycielami Spółki są:

- Krzysztof Mirosław Samonek,
- Sławomir Bogusław Samonek,
- Wojciech Andrzej Kobierski,
- Waldemar Grzegorz Charążka,
- Spółka pod firmą „IBERDIGEST SL” z siedzibą w La Jonquera (Hiszpania).

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia.

§ 4.

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 6.

Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Przedmiot działalności.

§ 7.

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 produktów 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.Z - sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,**
- **52.10.B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,**
- **69.20.Z - działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,**
- **82.11.Z - działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,**
- **82.92.Z - działalność związana z pakowaniem.**

2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 8.

Jeżeli przedmiot działalności Spółki wymagać będzie uzyskania stosownego zezwolenia, pozwolenia lub koncesji, to działalność taka zostanie podjęta po ich uzyskaniu.

III. Kapitał zakładowy.

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych zwykłych serii A, o numerach od A 0000001 do A 1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- b. 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B 0000001 do B 3000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C 0000001 do C 1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

2. Akcje emitowane są w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu.

§ 10.

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna na żądanie akcjonariusza. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd.
3. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
4. Spółka może emitować obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa, warranty subskrypcyjne oraz inne dopuszczalne przepisami prawa instrumenty finansowe.
5. założycielskie akcje imienne nie mogą być zbyte w okresie 3 (trzech) lat od ich wydania.
6. Akcje pierwszej emisji będą opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki.

IV. Organy Spółki.

§ 11

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

A. Walne Zgromadzenie.

§ 12

1. Walne Zgromadzenie odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Gdańsku i Sopocie.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbywać się raz w roku, nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym powyżej.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza albo akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego lub co najmniej jedną dziesiątą głosów w Spółce.
6. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

7. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności członek Rady Nadzorczej.
8. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia.
9. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagana jest jednak zgoda Rady Nadzorczej.
10. Poza sprawami wymienionymi w przepisach ustawy Kodeks spółek handlowych oraz statucie spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie zasad ich wynagradzania.

B. Rada Nadzorcza.

§13

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków na okres wspólnej kadencji 1 (jednego) roku.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza powołuje Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza spośród swych członków. Zastępca przewodniczącego może jednocześnie pełnić funkcję Sekretarza.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
5. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
6. Rada Nadzorcza przyjmuje regulamin określający szczegółowo sposób wykonywania jej czynności.
7. Poza sprawami wymienionymi w przepisach ustawy Kodeks spółek handlowych do kompetencji Rady należą:
 - a) zatwierdzanie wieloletnich planów finansowych i strategicznych Spółki, przygotowanych przez Zarząd,
 - b) powoływanie biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - c) przyjęcie regulaminu Zarządu,
 - d) odwoływanie i powoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
 - e) określenie liczby członków Zarządu,

- f) określenie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - g) wyrażenie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni listami poleconymi.
 9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 13 punkt 10 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
 12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 13 punkt 10 jest ważne jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 13. Skład i liczbę członków, Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza pierwszej Rady Nadzorczej ustalają założyciele w akcie zawiązania Spółki.

C. Zarząd.

§14

1. Zarząd składa się z od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, powoływanych na okres wspólnej kadencji 1 (jednego) roku.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.
5. Prezes Zarządu zwołuje i organizuje prace Zarządu.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
7. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu.
8. Zarząd podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jego członków a w wszyscy jego członkowie zostali zaproszeni listami poleconymi.
9. Zarząd działa w oparciu o przyjęty przez siebie i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą regulamin.

10. Skład i liczbę członków, Prezesa pierwszego Zarządu ustalają założyciele w akcie zawiązania Spółki.

V. Gospodarka i rachunkowość.

§15

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z upływem dnia 31 grudnia 2011 roku.
3. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Przeznaczenie i sposób podziału zysku ustala Walne Zgromadzenie.
5. Spółka może utworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat i wydatków.

VI. Postanowienia końcowe

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.