

**WYNIKI GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁAMI NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
POLSKA MEAT S.A., KTÓRE ODBYŁO SIĘ DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU**

Zarząd Polska Meat S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje o wynikach głosowania akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się dnia 29 czerwca 2017 roku.

**Uchwała numer nr 01/06/2017  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 02/06/2017  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego 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 03/06/2017  
w sprawie zmiany statutu 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.

**Uchwała numer 04/06/2017  
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu 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.

**Uchwała numer 05/06/2017**

**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 za rok 2016, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016.**

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 06/06/2017**

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

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 07/06/2017**

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

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 08/06/2017**

**w sprawie podziału zysku za rok 2016.**

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 09/06/2017**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu POLSKA MEAT Spółka akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

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 10/06/2017**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

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 11/06/2017**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.518.440 akcji, co stanowi 70,3688% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 3.518.440. Liczba głosów „za”: 3.518.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczb głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała numer 12/06/2017**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

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 13/06/2017****w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

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 14/06/2017****w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

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 15/06/2017****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.

**Uchwała numer 16/06/2017****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.

**Uchwała numer 16/06/2017****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.

**Uchwała numer 17/06/2017****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.

**Uchwała numer 18/06/2017****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.

**Uchwała numer 19/06/2017****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