

Uchwała numer 01/06/2017
Rady Nadzorczej POLSKA MEAT S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie:

- oceny sprawozdania finansowego POLSKA MEAT S.A. za rok 2016,
- oceny sprawozdania finansowego Grupy POLSKA MEAT S.A. za rok 2016,
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy POLSKA MEAT S.A. za rok 2016,
- oceny wniosku Zarządu POLSKA MEAT S.A. dotyczącego podziału zysku netto POLSKA MEAT S.A. za rok 2016

*The resolution of the Supervisory Board of POLSKA MEAT S.A. number 01/06/2017
adopted on 14 June 2017 on the evaluation of:*

- *the financial statement of POLSKA MEAT S.A. for 2016,*
- *the financial statement of POLSKA MEAT S.A. Group for 2016,*
- *the Management Board's report on the activity of POLSKA MEAT S.A. Group for 2016,*
- *motion of the Management Board on the distribution of net profit of POLSKA MEAT S.A. earned in 2016*

§ 1

Rada Nadzorcza – działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych – po rozpatrzeniu i dokonaniu oceny sprawozdania finansowego POLSKA MEAT S.A. za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Grupy POLSKA MEAT S.A. za rok 2016, biorąc pod uwagę wydaną przez biegłego rewidenta opinię pozytywną bez zastrzeżeń z badania sprawozdania finansowego POLSKA MEAT S.A. za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Grupy POLSKA MEAT S.A. za rok 2016, opiniuje pozytywnie te sprawozdania jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza zapewnia również, że wszystkie elementy sprawozdania finansowego POLSKA MEAT S.A. za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Grupy POLSKA MEAT S.A. za rok 2016 spełniają wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

The Supervisory Board - pursuant within the provisions of Article 382 § 3 of the Commercial Companies Code - after considering and evaluating the financial statement of POLSKA MEAT S.A. for 2016 and the financial statement of POLSKA MEAT S.A. Group for 2016, taking into account positive opinion of the independent auditor without reservations concerning the financial statement of POLSKA MEAT S.A. for 2016 and the financial statement of POLSKA MEAT S.A. Group for 2016, grants a positive opinion regarding the financial statement of POLSKA MEAT S.A. for 2016 and the financial statement of POLSKA MEAT S.A. Group for 2016 as prepared in compliance with the books and documents and the factual state.

The Supervisory Board also ensures that all the elements of the financial statement of POLSKA MEAT S.A. for 2016 and the financial statement of POLSKA MEAT S.A. Group for 2016 meet the requirements provided for in the Accounting Act.

§ 2

Rada Nadzorcza – działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych – po rozpatrzeniu i dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy POLSKA MEAT S.A. za 2016 rok, opiniuje pozytywnie sprawozdanie zarządu z działalności Grupy POLSKA MEAT S.A. za 2016 rok jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza zapewnia również, że wszystkie elementy sprawozdania Zarządu z działalności Grupy POLSKA MEAT S.A. za 2016 rok spełniają wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

The Supervisory Board – pursuant within the provisions of Article 382 § 3 of the Commercial Companies Code - after considering and evaluating the Management Board’s report on the activity of POLSKA MEAT S.A. Group for 2016, grants a positive opinion on the Management Board’s report on the activity of POLSKA MEAT S.A. Group for 2016 as prepared in compliance with the books and documents and the factual state.

The Supervisory Board also ensures that all the elements of the Management Board’s report on the activity of POLSKA MEAT S.A. Group for 2016 meet the requirements provided for in the Accounting Act.

§ 3

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto POLSKA MEAT S.A. osiągniętego w 2016 roku.

Mając na uwadze powyższe, zysk netto POLSKA MEAT S.A. osiągnięty za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku proponuje się podzielić w następujący sposób:

1. całość zysku netto na kapitał zapasowy.

The Supervisory Board approved the motion of the Management Board regarding the allocation of POLSKA MEAT S.A. profit earned in 2016.

Taking the above into account, it is proposed that the net profit of POLSKA MEAT S.A. for the period from 1 January 2016 to 31 December 2016 be distributed as follows:

1. *the entire 2016 net profit to increase the supplementary capital.*