

**WYNIKI GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁAMI NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU POLSKA MEAT S.A., KTÓRE ODBYŁO SIĘ DNIA 29 MARCA 2018 ROKU**

Zarząd Polska Meat S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje o wynikach głosowania akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się dnia 29 marca 2018 roku.

Uchwała Nr 01/03/2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W tajnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.518.440 akcji, co stanowi 70,3688% kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,3688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.518.440. Liczba głosów „za” knadydaturą: 3.518.440. Liczba głosów „przeciw” kandydaturze: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 02/03/2018

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy**

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

Uchwała Nr 03/03/2018

**w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i C Spółki do obrotu
na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych Spółkę Akcyjną w Warszawie**

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

Uchwała Nr 04/03/2018

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych Spółkę Akcyjną w Warszawie i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

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

Uchwała Nr 05/03/2018

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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