

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**POLSKA MEAT SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 13 marca 2019 roku**

**Uchwała Nr 01/03/2019**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 13 marca 2019 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marka Piotra Pietruszewskiego

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 8.000.000 akcji, co stanowi 61,54 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 61,54%. Łączna liczba ważnych głosów: 8.000.000. Liczba głosów „za” kandydaturą: 8.000.000. Liczba głosów „przeciw” kandydaturze: 0. Liczb głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 02/03/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 13 marca 2019 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 402<sup>1</sup> ustawy Kodeks spółek handlowych, to jest:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Wybór Członka Radzie Nadzorczej.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W jawnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 8.000.000 akcji, co stanowi 61,53 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 61,53%. Łączna liczba ważnych głosów: 8.000.000. Liczba głosów „za”: 8.000.000. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczb głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 03/03/2019**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 13 marca 2019 roku**

**sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z  
siedzibą w Gdyni**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 12 ust. 10 pkt a) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana Stéphana Derrien na członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 8.000.000 akcji, co stanowi 61,53 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 61,53%. Łączna liczba ważnych głosów: 8.000.000. Liczba głosów „za” kandydaturą: 8.000.000. Liczba głosów „przeciw” kandydaturze: 0. Liczb głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.