

**WYNIKI GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁAMI NA NADZWYCZAJNYM WALNYM  
ZGROMADZENIU POLSKA MEAT S.A., KTÓRE ODBYŁO SIĘ DNIA 13 MARCA 2019 ROKU**

Zarząd Polska Meat S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje o wynikach głosowania akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się dnia 13 marca 2019 roku.

**Uchwała Nr 01/03/2019**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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**

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

W jawnym 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”: 8.000.000. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczb głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 03/03/2019**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

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.