

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**POLSKA MEAT SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 15 stycznia 2020 roku**

**Uchwała Nr 01/01/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 15 stycznia 2020 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 11.948.440 akcji, co stanowi 91,91 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 91,91%. Łączna liczba ważnych głosów: 11.948.440. Liczba głosów „za” kandydaturą: 11.948.440. Liczba głosów „przeciw” kandydaturze: 0. Liczb głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 02/01/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 15 stycznia 2020 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 11.948.440 akcji, co stanowi 91,91 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 91,91%. Łączna liczba ważnych głosów: 11.948.440. Liczba głosów „za”: 11.948.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczb głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 03/01/2020**

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

**z dnia 15 stycznia 2020 roku**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni Pana Ferran Castells Esteve na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 11.948.440 akcji, co stanowi 91,91 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 91,91%. Łączna liczba ważnych głosów: 11.948.440. Liczba głosów „za” kandydaturą: 11.948.440. Liczba głosów „przeciw” kandydaturze: 0. Liczb głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.