

**WYNIKI GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁAMI NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU POLSKA MEAT S.A., KTÓRE ODBYŁO SIĘ DNIA 15 STYCZNIA 2020 ROKU**

Zarząd Polska Meat S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje o wynikach głosowania akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się dnia 15 stycznia 2020 roku.

Uchwała Nr 01/01/2020

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

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

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

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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.