

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
POLSKA MEAT S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 5 MARCA 2020 ROKU**

1. Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLSKA MEAT S.A. z siedzibą w Gdyni zwołanym na dzień 5 marca 2020 roku.
2. Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
3. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
4. Niniejszy formularz umożliwia:
  - a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
  - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik
5. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
6. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
7. Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika.
8. Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**CZĘŚĆ I.**  
**IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA**

**AKCJONARIUSZ:**

---

*(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

---

*(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)*

**PEŁNOMOCNIK:**

---

*(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

**CZĘŚĆ II.**  
**INSTRUKCJA**  
**DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**POLSKA MEAT S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 5 MARCA 2020 ROKU O GODZ. 10:00**

<p><b>Uchwała Nr 1/3/2020</b></p> <p><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</b></p> <p><b>POLSKA MEAT Spółka Akcyjna</b></p> <p><b>z dnia 5 marca 2020 r.</b></p> <p><b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align:center"><b>§1</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [•].</p> <p style="text-align:center"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:  _____	Liczba akcji:  _____	Liczba akcji:  _____	Liczba akcji:  _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

**Uchwała Nr 2/3/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 marca 2020 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności POLSKA MEAT Spółka akcyjna w 2017 roku, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2016 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna w 2017 roku, sprawozdania finansowego POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2017.
6. podjęcie uchwał w sprawach:
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2017,
  - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowe za rok 2017,
  - przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna w 2017 roku,
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności POLSKA MEAT Spółka akcyjna w 2017 roku,
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2017 roku,
  - pokrycia straty netto POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2017,
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu POLSKA MEAT Spółka akcyjna absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

**Uchwała Nr 3/3/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 marca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje:

**§1**

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz art. 53 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok obrotowy 2017, to jest od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**Uchwała Nr 4/3/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 marca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje:

**§1**

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz art. 53 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok obrotowy 2017, to jest od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

**Uchwała Nr 5/3/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 marca 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2017.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje:

**§1**

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

- sprawozdania finansowego POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok obrotowy 2017, to jest od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017, to jest od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- sprawozdania Zarządu z działalności POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2017,
- sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2017,
- wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2017.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____



inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**Uchwała Nr 6/3/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**

**z dnia 5 marca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności POLSKA MEAT Spółka  
akcyjna w roku 2017.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala co następuje:

**§1**

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2017.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**Uchwała Nr 7/3/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 marca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy POLSKA MEAT  
Spółka akcyjna w roku 2017.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala co następuje:

**§1**

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2017.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**Uchwała Nr 8/3/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 marca 2020 r.**

**w sprawie pokrycia straty netto POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje:

**§1**

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia pokryć stratę netto spółki POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2017 w wysokości 2.846.040,31 złotych z zysków lat następnych.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**Uchwała Nr 9/3/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 marca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu POLSKA MEAT Spółka akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala co następuje:

**§1**

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia udzielić Panu Sébastien Guyon, pełniącemu funkcję prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, to jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:  _____	Liczba akcji:  _____	Liczba akcji:  _____	Liczba akcji:  _____

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**Uchwała Nr 10/3/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 marca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala co następuje:

**§1**

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia udzielić Panu Sławomirowi Bogusławowi Samonek, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, to jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**Uchwała Nr 11/3/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 marca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje:

**§1**

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia udzielić Panu Inácio Fernandes Pedrosa, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, to jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**Uchwała Nr 12/3/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 marca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje:

**§1**

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia udzielić Pani Charlotte Martine Riel Mohamed, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017, to jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:



**Uchwała Nr 13/3/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 marca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje:

**§1**

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia udzielić Pani Marcie Serrat Creixans, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017, to jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**Uchwała Nr 14/3/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 marca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala co następuje:

**§1**

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia udzielić Pani Victoria Lorenzo Munoz, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017, to jest za okres od 31 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

według  
uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**Uchwała Nr 15/3/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 marca 2020 r.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna [•] na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

**Uchwała Nr 16/3/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 marca 2020 r.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna [•] na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

**Uchwała Nr 17/3/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 marca 2020 r.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna [•] na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

**Uchwała Nr 18/3/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 marca 2020 r.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna [•] na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

**Uchwała Nr 19/3/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 marca 2020 r.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna [•] na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			