

Uchwała Nr 1/3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

§1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 2017 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.

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 uchwala 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.

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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 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.

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.

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 uchwała 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.

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.

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.

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 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 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.

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 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 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.

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.

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.

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.

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 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 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.

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.

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.

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.

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.

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.