

**WYNIKI GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁAMI NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU POLSKA MEAT S.A., KTÓRE ODBYŁO SIĘ DNIA 5 MARCA 2020 ROKU**

Zarząd Polska Meat S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje o wynikach głosowania akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się dnia 5 marca 2020 roku.

Uchwała Nr 01/03/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

W tajnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 12.373.440 akcji, co stanowi 95,18 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 95,18%. Łączna liczba ważnych głosów: 12.373.440. Liczba głosów „za” kandydaturą: 12.373.440. Liczba głosów „przeciw” kandydaturze: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 02/03/2020

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

W jawnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 12.373.440 akcji, co stanowi 95,18 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 95,18%. Łączna liczba ważnych głosów: 12.373.440. Liczba głosów „za”: 12.373.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 03/03/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

W jawnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 12.373.440 akcji, co stanowi 95,18 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 95,18%. Łączna liczba ważnych głosów: 12.373.440. Liczba głosów „za”: 12.373.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 04/03/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy POLSKA MEAT Spółka akcyjna

W jawnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 12.373.440 akcji, co stanowi 95,18 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 95,18%. Łączna liczba ważnych głosów: 12.373.440. Liczba głosów „za”: 12.373.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 05/03/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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.

W jawnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 12.373.440 akcji, co stanowi 95,18 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 95,18%. Łączna liczba ważnych głosów: 12.373.440. Liczba głosów „za”: 12.373.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 06/03/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

W jawnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 12.373.440 akcji, co stanowi 95,18 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 95,18%. Łączna liczba ważnych głosów: 12.373.440. Liczba głosów „za”: 12.373.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 07/03/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

W jawnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 12.373.440 akcji, co stanowi 95,18 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 95,18%. Łączna liczba ważnych głosów: 12.373.440. Liczba głosów „za”: 12.373.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 08/03/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

W jawnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 12.373.440 akcji, co stanowi 95,18 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 95,18%. Łączna liczba ważnych głosów: 12.373.440. Liczba głosów „za”: 12.373.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 09/03/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

W tajnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 12.373.440 akcji, co stanowi 95,18 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 95,18%. Łączna liczba ważnych głosów: 12.373.440. Liczba głosów „za”: 12.373.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 10/03/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

W tajnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 12.373.440 akcji, co stanowi 95,18 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 95,18%. Łączna liczba ważnych głosów: 12.373.440. Liczba głosów „za”: 12.373.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 11/03/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

W tajnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 12.373.440 akcji, co stanowi 95,18 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 95,18%. Łączna liczba ważnych głosów: 12.373.440. Liczba głosów „za”: 12.373.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 12/03/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

W tajnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 12.373.440 akcji, co stanowi 95,18 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 95,18%. Łączna liczba ważnych głosów: 12.373.440. Liczba głosów „za”: 12.373.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 13/03/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

W tajnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 12.373.440 akcji, co stanowi 95,18 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 95,18%. Łączna liczba ważnych głosów: 12.373.440. Liczba głosów „za”: 12.373.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 14/03/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

W tajnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 12.373.440 akcji, co stanowi 95,18 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 95,18%. Łączna liczba ważnych głosów: 12.373.440. Liczba głosów „za”: 12.373.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 15/03/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna

W tajnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 12.373.440 akcji, co stanowi 95,18 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 95,18%. Łączna liczba ważnych głosów: 12.373.440. Liczba głosów „za” kandydaturą: 12.373.440. Liczba głosów „przeciw” kandydaturze: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 16/03/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna

W tajnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 12.373.440 akcji, co stanowi 95,18 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 95,18%. Łączna liczba ważnych głosów: 12.373.440. Liczba głosów „za” kandydaturą: 12.373.440. Liczba głosów „przeciw” kandydaturze: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 17/03/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna

W tajnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 12.373.440 akcji, co stanowi 95,18 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 95,18%. Łączna liczba ważnych głosów: 12.373.440. Liczba

głosów „za” kandydaturą: 12.373.440. Liczba głosów „przeciw” kandydaturze: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 18/03/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna

W tajnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 12.373.440 akcji, co stanowi 95,18 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 95,18%. Łączna liczba ważnych głosów: 12.373.440. Liczba głosów „za” kandydaturą: 12.373.440. Liczba głosów „przeciw” kandydaturze: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 19/03/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna

W tajnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 12.373.440 akcji, co stanowi 95,18 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 95,18%. Łączna liczba ważnych głosów: 12.373.440. Liczba głosów „za” kandydaturą: 12.373.440. Liczba głosów „przeciw” kandydaturze: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.