

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**POLSKA MEAT SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 6 maja 2020 roku**

**Uchwała Nr 1/05/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**

**z dnia 6 maja 2020 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marka Piotra PIETRUSZEWSKIEGO.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 12.998.440 akcji, co stanowi 99,988% kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 99,988%. Łączna liczba ważnych głosów: 12.998.440. Liczba głosów „za” kandydaturą: 12.998.440. Liczba głosów „przeciw” kandydaturze: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 2/05/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 6 maja 2020 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§1**

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Polska Meat Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.
6. Podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma ponieść Polska Meat Spółka Akcyjna.
7. Zamknięcie obrad.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W jawnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 12.998.440 akcji, co stanowi 99,988% kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 99,988%. Łączna liczba ważnych głosów: 12.998.440. Liczba głosów „za”: 12.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 3/05/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 6 maja 2020 r.**

**w sprawie wycofania akcji Polska Meat Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna**

**§1**

Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), w związku z żądaniem akcjonariusza – Iberdigest Group SL zgłoszonym w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała wycofanie wszystkich akcji Polska Meat Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, oznaczonym kodem ISIN PLPOLMT00017 z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

1. Niezwłocznego złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o wycofanie wszystkich akcji Polska Meat Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, oznaczonych kodem ISIN PLPOLMT00017, z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.
2. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofanie wszystkich akcji Polska Meat Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, oznaczonych kodem ISIN PLPOLMT00017, z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 12.998.440 akcji, co stanowi 99,988% kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 99,988%. Łączna liczba ważnych głosów: 12.998.440. Liczba głosów „za”: 12.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 4/05/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 6 maja 2020 r.**

**w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polska Meat Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Polska Meat Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni.

W jawnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 12.998.440 akcji, co stanowi 99,988% kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 99,988%. Łączna liczba ważnych głosów: 12.998.440. Liczba głosów „za”: 12.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.