

**WYNIKI GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁAMI NA NADZWYCZAJNYM WALNYM  
ZGROMADZENIU POLSKA MEAT S.A., KTÓRE ODBYŁO SIĘ DNIA 6 MAJA 2020 ROKU**

Zarząd Polska Meat S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje o wynikach głosowania akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się 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**

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**

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**

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**

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.