

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLSKA MEAT SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 24 czerwca 2020 roku

Uchwała Nr 01/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLSKA MEAT Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne 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 8.625.000 akcji, co stanowi 66,346 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,346%. Łączna liczba ważnych głosów: 8.625.000. Liczba głosów „za” kandydaturą: 8.625.000. Liczba głosów „przeciw” kandydaturze: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 02/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 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 2018 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna w 2018 roku, sprawozdania finansowego POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2018.
6. podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2018,
 - przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna w 2018 roku,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności POLSKA MEAT Spółka akcyjna w 2018 roku,
 - podziału zysku netto POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2018,
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu POLSKA MEAT Spółka akcyjna absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W jawnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 8.625.000 akcji, co stanowi 66,346 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,346%. Łączna liczba ważnych głosów: 8.625.000. Liczba głosów „za”: 8.625.000. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 03/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLSKA MEAT Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 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 2018, to jest od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W jawnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 8.625.000 akcji, co stanowi 66,346 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,346%. Łączna liczba ważnych głosów: 8.625.000. Liczba głosów „za”: 8.625.000. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 04/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala 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 2018, to jest od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
- sprawozdania Zarządu z działalności POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2018,
- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W jawnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 8.625.000 akcji, co stanowi 66,346 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,346%. Łączna liczba ważnych głosów: 8.625.000. Liczba głosów „za”: 8.625.000. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 05/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności POLSKA MEAT Spółka
akcyjna w roku 2018.

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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W jawnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 8.625.000 akcji, co stanowi 66,346 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,346%. Łączna liczba ważnych głosów: 8.625.000. Liczba głosów „za”: 8.625.000. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 06/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLSKA MEAT Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie podziału zysku netto POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala 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 przeznaczyć zysk netto spółki POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2018 w wysokości 1.742.284,57 złotych w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W jawnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 8.625.000 akcji, co stanowi 66,346 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,346%. Łączna liczba ważnych głosów: 8.625.000. Liczba głosów „za”: 8.625.000. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 07/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu POLSKA MEAT Spółka akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018, to jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 8.625.000 akcji, co stanowi 66,346 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,346%. Łączna liczba ważnych głosów: 8.625.000. Liczba głosów „za”: 8.625.000. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 08/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLSKA MEAT Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2020 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018, to jest za okres od 1 stycznia do 10 stycznia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 8.625.000 akcji, co stanowi 66,346 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,346%. Łączna liczba ważnych głosów: 8.625.000. Liczba głosów „za”: 8.625.000. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 09/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLSKA MEAT Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2020 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018, to jest za okres od 1 stycznia do 10 maja 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 8.625.000 akcji, co stanowi 66,346 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,346%. Łączna liczba ważnych głosów: 8.625.000. Liczba głosów „za”: 8.625.000. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 10/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLSKA MEAT Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2020 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Charlotte Martine Riel Mohamed, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018, to jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 8.625.000 akcji, co stanowi 66,346 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,346%. Łączna liczba ważnych głosów: 8.625.000. Liczba głosów „za”: 8.625.000. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 11/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Marcie Serrat Creixans, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018, to jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 8.625.000 akcji, co stanowi 66,346 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,346%. Łączna liczba ważnych głosów: 8.625.000. Liczba głosów „za”: 8.625.000. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 12/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018, to jest za okres od 31 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 8.625.000 akcji, co stanowi 66,346 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,346%. Łączna liczba ważnych głosów: 8.625.000. Liczba głosów „za”: 8.625.000. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 13/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLSKA MEAT Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2020 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Fadime Güngör, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018, to jest za okres od 29 marca do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 8.625.000 akcji, co stanowi 66,346 % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,346%. Łączna liczba ważnych głosów: 8.625.000. Liczba głosów „za”: 8.625.000. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.