

**WYNIKI GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁAMI NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU POLSKA MEAT S.A., KTÓRE ODBYŁO SIĘ DNIA 24 CZERWCA 2020 ROKU**

Zarząd Polska Meat S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje o wynikach głosowania akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się dnia 24 czerwca 2020 roku.

Uchwała Nr 01/06/2020

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

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
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

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
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

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

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.

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności POLSKA MEAT Spółka akcyjna w roku 2018.

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

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

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

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu POLSKA MEAT Spółka akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

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

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

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

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

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

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

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

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

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

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

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

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

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.