

**Ogłoszenie Zarządu Polska Meat Spółka akcyjna o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad

Zarząd Polska Meat S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 45, 81-061 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000395400 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 12 ust. 5. Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 07.12.2020 r., o godzinie 10:00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Pani Katarzyny Gilarskiej przy alei Niepodległości 658/1 w Sopocie, z następującym porządkiem obrad:

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 Spółki w 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,
 - przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019;
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,
 - podziału zysku netto Spółki za rok 2019,
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego w celu ustalenia ceny przymusowego wykupu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Załączniki (projekty uchwał i wzór pełnomocnictwa) dostępne są na stronie Spółki: www.polskameat.pl.