

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
POLSKA MEAT S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 7 grudnia 2020 ROKU**

1. Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 412 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLSKA MEAT S.A. z siedzibą w Gdyni zwołanym na dzień 7 grudnia 2020 roku.
2. Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe – zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
3. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
4. Niniejszy formularz umożliwia:
  - a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
  - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik
5. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
6. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
7. Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika.
8. Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**CZĘŚĆ I.**  
**IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA**

**AKCJONARIUSZ:**

---

*(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

---

*(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)*

**PEŁNOMOCNIK:**

---

*(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

**CZĘŚĆ II.**  
**INSTRUKCJA**  
**DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**POLSKA MEAT S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 7 GRUDNIA 2020 ROKU O GODZ. 10:00**

<p><b>Uchwała Nr 1/12/2020</b></p> <p><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</b></p> <p><b>POLSKA MEAT Spółka Akcyjna</b></p> <p><b>z dnia 7 grudnia 2020 r.</b></p> <p><b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align:center"><b>§1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [•].</p> <p style="text-align:center"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:  _____	Liczba akcji:  _____	Liczba akcji:  _____	Liczba akcji:  _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

**Uchwała Nr 2/12/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§1**

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

według  
uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**Uchwała Nr 3/12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 grudnia 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych art. 53 ustawy o rachunkowości uchwala, co następuje:

**§1**

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 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 2019, to jest od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:  _____	Liczba akcji:  _____	Liczba akcji:  _____	Liczba akcji:  _____

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**Uchwała Nr 4/12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 grudnia 2020 r.**

**w sprawie 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.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala co następuje:

**§1**

Działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 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 2019, to jest od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- sprawozdania Zarządu z działalności POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2019,

wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:



**Uchwała Nr 5/12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**

**z dnia 7 grudnia 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności POLSKA MEAT Spółka akcyjna w roku 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala co następuje:

**§1**

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 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 2019.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**Uchwała Nr 6/12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie podziału zysku netto POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala co następuje:

**§1**

Działając na podstawie przepisu art. 395 § 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 2019 w wysokości 934.630,69 złotych w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**Uchwała Nr 7/12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 grudnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu POLSKA MEAT Spółka akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje:

**§1**

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 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 2019, to jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**Uchwała Nr 8/12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 grudnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala co następuje:

**§1**

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 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 2019, to jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:  _____	Liczba akcji:  _____	Liczba akcji:  _____	Liczba akcji:  _____

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**Uchwała Nr 9/12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 grudnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala co następuje:

**§1**

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 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 2019, to jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:  _____	Liczba akcji:  _____	Liczba akcji:  _____	Liczba akcji:  _____

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**Uchwała Nr 10/12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 grudnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala co następuje:

**§1**

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 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 2019, to jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**Uchwała Nr 11/12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 grudnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala co następuje:

**§1**

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 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 2019, to jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
---	--	--	---

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**Uchwała Nr 12/12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 grudnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala co następuje:

**§1**

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia udzielić Panu Stephane Derrien, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019, to jest za okres od 13 marca do 21 listopada 2019 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:



**Uchwała Nr 13/12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 grudnia 2020 r.**

**w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§1**

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna na 3 (trzy) osoby.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**Uchwała Nr 14/12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz §12 ust. 10 lit. a Statutu Spółki uchwala co następuje:

**§1**

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz §12 ust. 10 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna [•] na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

według  
uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

\_\_\_\_\_

**Uchwała Nr 15/12/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**

**z dnia 7 grudnia 2020 r.**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz §12 ust. 10 lit. a Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§1**

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz §12 ust. 10 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna [•] na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**Uchwała Nr 16/12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz §12 ust. 10 lit. a Statutu Spółki uchwala co następuje:

**§1**

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz §12 ust. 10 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna [•] na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**Uchwała Nr 17/12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie przymusowego wykupu akcji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 418 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje:

**§1**

Działając na podstawie przepisu art. 418 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia o przymusowym wykupie akcji Spółki należących do akcjonariuszy mniejszościowych.

**§2**

Ilość akcji podlegająca przymusowemu wykupowi: 459 akcji zwykłych na okaziciela POLSKA MEAT Spółka Akcyjna, stanowiących łącznie 0,0035307 % kapitału zakładowego Spółki, tj. wszystkie akcje nienależące do spółki IBERDIGEST Group SL, z siedzibą w Gironie, Hiszpania.

**§3**

Akcje zostaną wykupione przez jednego akcjonariusza posiadającego 99,996% akcji Spółki - spółkę IBERDIGEST Group SL, z siedzibą w Gironie, Hiszpania, zarejestrowaną w hiszpańskim rejestrze handlowym pod numerem B-55314470. Spółka IBERDIGEST Group SL zobowiązuje się do wykupu wszystkich wskazanych w §2 powyżej akcji będących przedmiotem przymusowego wykupu.

**§4**

Cena przymusowego wykupu zostanie ustalona przez biegłego, wyznaczonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**§5**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:

według  
uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

**Uchwała Nr 18/12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 grudnia 2020 r.**

**w sprawie wyboru biegłego w celu ustalenia ceny przymusowego wykupu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 418 § 3 w zw. 417 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustanawia biegłego do ustalenia ceny, po której wykupowane będą akcje w ramach przymusowego wykupu akcji, dokonywanego na podstawie Uchwały nr 17/12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka Akcyjna z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji: [•].

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

według  
uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**Uchwała Nr 19/12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia wybrać [•] na podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: