

Uchwała Nr 1/12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 7 grudnia 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2/12/2020
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 POLSKA MEAT S.A. („Spółka”) 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 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.

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.

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.

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.

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.

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 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 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 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.

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.

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 uchwala 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.

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.

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.