

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Zakłady Mięsne HERMAN S.A. z siedzibą w Hermanowa 900
z dnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie NWZA.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołanie NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego NWZA.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie dotyczącej dalszego istnienia Spółki
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie NWZA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Zakłady Mięsne HERMAN S.A. z siedzibą w Hermanowa 900
z dnia 2011 roku
w sprawie zmian w Statucie.

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt „d” Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany brzmienia § 14 ust. 1) Statutu Spółki.

1. § 14 ust. 1) Statutu Spółki przyjmuje nowe brzmienie:

„1) Zarząd Spółki składa się od 2 (słownie: dwóch) do 5 (słownie: pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję”.

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 1) Statutu Spółki:

„1) Zarząd Spółki składa się od 3 (słownie: trzech) do 5 (słownie: pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję”.

§ 2

Dokonuje się zmiany brzmienia § 28 ust. 1) Statutu Spółki.

1. § 28 ust. 1) Statutu Spółki przyjmuje nowe brzmienie:

„1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo osoby przez niego wskazanej Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu, inny członek Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd.”

Dotychczasowe brzmienie § 28 ust. 1) Statutu Spółki:

„1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo osoby przez niego wskazanej Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu, inny członek Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd.”

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian w Statucie do Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Zakłady Mięsne HERMAN S.A. z siedzibą w Hermanowa 900
z dnia 2011 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Zakłady Mięsne HERMAN S.A. z siedzibą w Hermanowa 900
z dnia 2011 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Zakłady Mięsne HERMAN S.A. z siedzibą w Hermanowa 900
z dnia 2011 roku
w sprawie dalszego istnienia spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Po analizie dotychczasowej działalności Spółki oraz przedstawionego przez Zarząd Spółki zarysu Programu Naprawczego, z którego wynika, że Spółka może przezwyciężyć obecne problemy finansowe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o dalszym funkcjonowaniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.