

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładów Mięsnych „HERMAN” S.A. z siedzibą w Hermanowej nr 900, gmina Tyczyn, województwo podkarpackie, działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 430 § 1, 385 § 1 i 397 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu **12.12.2011** roku o godz. **11~~00~~** w siedzibie Spółki /świetlica/.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie NWZA.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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.

Dodatkowe elementy ogłoszenia

1. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania obrad zawarte zostały w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Zakłady Mięsne „HERMAN” S.A. z siedzibą w Kielnarowej tekst jednolity po zmianach wprowadzonych uchwałą nr IV NWZ z dnia 24.02.2010 r.

Regulamin Walnego Zgromadzenia został zamieszczony na stronie internetowej www.herman.com.pl oraz jest do wglądu w siedzibie Spółki. Na w/w stronie internetowej będą zamieszczone informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Procedury dotyczące uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

2.1. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

2.2. Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Przedstawicieli. Uczestnictwo Przedstawiciela wymaga by Akcjonariusz udzielił mu pisemnego pełnomocnictwa, które może być przesłane w formie elektronicznej na adres email: herman@herman.com.pl. Na żądanie Akcjonariusza, Spółka wyśle nieodpłatnie formularz uczestnictwa, który posłuży po jego wystawieniu Przedstawicielowi do wykonywania prawa głosu. Formularz ten nie jest obligatoryjnym dla Akcjonariusza. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji ponosi Akcjonariusz.

W celu umożliwienia identyfikacji Akcjonariusza oraz jego Pełnomocnika, dokument pełnomocnictwa winien być w oryginale dostarczony do Spółki najpóźniej w dniu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w

dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w Kancelarii Notarialnej Rojowski Bogdan i Bohdan Czerwonka ul. Zamkowa 9 Rzeszów.

2.3. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa.

2.4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Żądanie może być złożone w postaci elektronicznej.

2.5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Ponadto, każdy z Akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu należy dokonać w dniu **12 grudnia 2011 roku do godz. 10.00** w Sekretariacie Spółki.

4. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w Sekretariacie Spółki w dniach **od 5 do 9 grudnia 2011 roku od godz. 9.00 do godz. 15.00**

Podpisywanie listy obecności oraz wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. **9.00**

Hermanowa, dnia 10 listopada 2011 r.

Podpisy:

Wiceprezes Zarządu
Witold Szczepaniak

Prezes Zarządu
Grzegorz Wysocki