

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2012 roku



Smak XIX-wiecznej tradycji



Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Smak XIX-wiecznej tradycji

I.	OPIS EMITENTA	3
1.	STRUKTURA ORGANIZACYJNA	3
2.	PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI	3
3.	KAPITAŁ ZAKŁADOWY EMITENTA	3
4.	SKŁAD I WYNAGRODZENIE ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ	5
5.	SYTUACJA KADROWA I PŁACOWA	6
6.	CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH RYNKÓW ZBYTU	6
II.	SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA EMITENTA	7
1.	WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY PODSTAWOWYCH GRUP WYROBÓW	7
2.	KOSZTY	7
3.	WYNIK FINANSOWY	7
4.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I JEGO STRUKTURA	8
5.	ANALIZA WSKAŹNIKOWA	9
6.	OMÓWIENIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA PRZYNAJMNIEJ W NAJBLIŻSZYM ROKU OBROTOWYM	10
7.	INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAGADNIENI ŚRODOWISKA NATURALNEGO	10
8.	NAKLADY INWESTYJCJE I OCENA MOŻLIWOŚCI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNIANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI	10
III.	POZOSTAŁE INFORMACJE	10
1.	OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROZEŃ, Z OKREŚLENIEM W JAKIM STOPNIU EMITENT JEST NA NIE NARAŻONY	10
2.	INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE RYZYK	11
3.	INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNAČĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA, W TYM UMOWACH ZAWARTYCH POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI (WSPÓLNIKAMI), UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI	11
4.	INFORMACJA O UMOWACH ZAWARTYCH MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE	13
5.	INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI ORAZ OKREŚLENIE JEGO GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH (PAPIERY WARTOŚCIOWE, INSTRUMENTY FINANSOWE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ORAZ NIERUCHOMOŚCI) W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONYWANYCH POZA JEGO GRUPĄ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH ORAZ OPIS METOD ICH FINANSOWANIA	13
6.	INFORMACJA O ISTOTNYCH TRANSAKCYJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE	13
7.	INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW	14
8.	INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH POŻYCZKACH, Z UWZGLĘDNIENIEM TERMINÓW ICH WYMAGALNOŚCI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM EMITENTA	14
9.	INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM PORĘCZENIACH I GWARANCJACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM	14
10.	INFORMACJA O NABYCIE UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI CELU ICH NABYCIA, LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ, ZE WSKAZANIEM, JAKĄ CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REPREZENTUJĄ, CENIE NABYCIA ORAZ CENIE SPRZEDAŻY TYCH UDZIAŁÓW (AKCJI) W PRZYPADKU ICH ZBYCIA	14
11.	W PRZYPADKU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM – OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ GRUPĘ WPŁYWÓW Z EMISJI	15
12.	OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK	16
13.	OCENA, WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCĄ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZDOLNOŚCI WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, ORAZ OKREŚLENIE EWENTUALNYCH ZAGROZEŃ I DZIAŁAŃ, JAKIE EMITENT PODJĄŁ LUB ZAMIERZA PODJĄĆ W CELU PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZAGROZEŃCIOM	16
14.	OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY, Z OKREŚLENIEM STOPNIA WPŁYWU TYCH CZYNNIKÓW LUB NIETYPOWYCH ZDARZEŃ NA OSIĄGNIĘTY WYNIK	17
15.	CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU EMITENTA ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI CO NAJMNIEJ DO KOŃCA ROKU OBROTOWEGO NASTĘPUJĄCEGO PO ROKU OBROTOWYM, ZA KTÓRY SPORZĄDZONO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAMIESZCZONE W RAPORCIE ROCZNYM, Z UWZGLĘDNIENIEM ELEMENTÓW STRATEGII RYNKOWEJ PRZEZ NIEGO WYPACOWANEJ	17
16.	ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA	17
17.	INFORMACJE O UMOWACH (W TYM RÓWNIEŻ ZAWARTYCH PO DNIU BILANSOWYM), W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY	17
18.	INFORMACJA O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH	17
19.	INFORMACJE O UMOWIE PODPISANEJ Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH	17
20.	WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	17
21.	OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJĘCIU PODMIOTOWYM, PRZEDMIOTOWYM I WARTOŚCIOWYM	18
22.	INFORMACJE O ZNAČĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES	18
23.	INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM GRUPY SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ GRUPĘ	18
IV.	RAPORT ROCZNY DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO	18
1.	WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA EMITENT, ORAZ MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY	18
2.	WSKAZANIE TYCH POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OD KTÓRYCH STOSOWANIA EMITENT ODSTĄPIŁ ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYZYNY TEGO ODSTĄPIENIA WSKAZANIE TYCH POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OD KTÓRYCH STOSOWANIA EMITENT ODSTĄPIŁ ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYZYNY TEGO ODSTĄPIENIA	19
3.	OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH	19



Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Smak XIX-wiecznej tradycji

4. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.	20
5. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM UPRAWNIEŃ.	20
6. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, TAKICH JAK OGRANICZENIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY GŁOSÓW, OGRANICZENIA CZASOWE DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE Z KTÓRYMI PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.	20
7. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA.	20
8. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIEŃ W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI.	21
9. OPIS ZASAD ZMIAN STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI.	21
10. SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBY ICH WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA.	21
11. SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH ORAZ ICH KOMITETÓW.	22



Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Smak XIX-wiecznej tradycji

I. Opis Emitenta

1. Struktura organizacyjna

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

Adres siedziby:

ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna

Dnia 21 marca 2012 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców dokonał rejestracji zmiany nazwy firmy Spółki z IZNS Iława Spółka Akcyjna na Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna oraz siedziby Spółki – z Iławy na Pszczynę.

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna prowadzą działalność w formie spółki akcyjnej, związanej aktem notarialnym w dniu 7 marca 1994 roku przed notariuszem Pawłem Błaszczykiem (Repertorium A Nr 3145/94) w Warszawie.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach dokonał w dniu 31 grudnia 2012 roku wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie z Zakładami Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. (ZPM HK S.A.) z siedzibą w Pszczynie („Dzień Połączenia”). Z Dniem Połączenia nastąpiło przejście z mocy prawa wszelkich uprawnień i obowiązków Zakładów Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. na Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. (ZM HK S.A.). Sukcesja praw i obowiązków nastąpiła z mocy prawa (zgodnie z art. 494 ksh.)

Niniejsze sprawozdanie finansowe stanowi kontynuację sprawozdań finansowych jednostki dominującej z rachunkowego punktu widzenia - ZPM Henryk Kania SA.

Organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000074520.

2. Przedmiot działalności

Działalność podstawowa Grupy obejmowała:

- produkcja mięsa oraz wędlin

3. Kapitał zakładowy Emitenta

Kapitał zakładowy na dzień **21.03.2013 r.** wynosił 6.259 tys. zł. i dzielił się na 125 183 380 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja.

Numer serii	Liczba akcji	Rodzaj akcji	Ilość głosów
A	12.255.172	Zwykłe na okaziciela	12.255.172
B	2.451.000	Zwykłe na okaziciela	2.451.000
C	50.056	Zwykłe na okaziciela	50.056
D	29.512.456	Zwykłe na okaziciela	29.512.456
E	80.914.696	Zwykłe na okaziciela	80.914.696
Razem	125.183.380		125.183.380



Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Smak XIX-wiecznej tradycji

Struktura akcjonariatu powyżej 5%:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu	Procentowy udział w kapitale zakładowym (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu
Desariba Consulting Limited (wraz z p. H. Kania)	82 598 972	-	65,98	-
Delmairena Limited	14 280 000	-	11,41	-
Winbay Management Limited	9 800 000	-	7,83	-

Osoby zasiadające w zarządzie i stan posiadania akcji Emitenta – na dzień **21.03.2013** rok.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu	Procentowy udział w kapitale zakładowym (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu
Henryk Kania*	82 598 972	-	65,98%	-
Ewa Łuczyk*	11 050	11 050	0,01%	0,01%
Piotr Wiewióra	-	-	-	-

* na dzień 21 marca 2013 roku Pan Henryk Kania posiada 82 598 972 akcji zwykłych na okaziciela serii D ZM Henryk Kania SA poprzez cypryjską spółkę zależną Descariba Consulting Limited z siedzibą w Larnace, która jest spółką zależną od Pana Henryka Kania.

* na dzień 21 marca 2013 roku Pani Ewa Łuczyk posiada 11 050 akcji poprzez osobę blisko związaną

Osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej i stan posiadania akcji Emitenta – na dzień **21.03.2013** rok.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu	% udział w kapitale zakładowym (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu
Andrzej Matuszek	94 500**	-	0,08%	-
Jacek Parzonka	-	-	-	-
Grzegorz Minczanowski	-	-	-	-
Dariusz Malirz	79 233	-	0,06%	-
Błażej Wasielewski	-	-	-	-

** na dzień 21 marca 2013 roku Pan Andrzej Matuszek posiada 94 500 akcji poprzez osobę blisko związaną



Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Smak XIX-wiecznej tradycji

4. Skład i wynagrodzenie Zarządu oraz Rady Nadzorczej

a) Zarząd

W skład Zarządu Spółki zgodnie ze Statutem Spółki wchodzi od jednego do trzech członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

Dnia 6 marca 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 2012/03/06/03 odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Pawła Sobkova, powierzając mu jednocześnie pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.

W tym samym dniu Uchwałą nr 2012/03/06/04 Rada Nadzorcza do składu Zarządu powołała Henryka Kanię, powierzając mu jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu.

Dnia 27 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki z dniem 1 stycznia 2013 roku odwołała ze składu Zarządu Emitenta Pana Pawła Sobkova, pełniącego dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki z dniem 1 stycznia 2013 roku powołała w skład Zarządu Emitenta:

- 1) Panią Ewę Łuczyk - powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu,
- 2) Pana Piotra Wiewiórę - powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu

Zarząd Spółki na 31.12.2012 r.

- Henryk Kania - Prezes Zarządu
- Paweł Sobków - W-ce Prezes Zarządu

Wynagrodzenie (wraz z premiami)	2012	2011
Henryk Kania	236	
Paweł Sobków	96	103

b) Rada Nadzorcza

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z trzech lub więcej osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

- Henryk Kania – Przewodniczący
- Andrzej Matuszek – Wiceprzewodniczący
- Grzegorz Minczanowski – Sekretarz
- Dariusz Malirz – Członek RN
- Błażej Wasielewski – Członek RN

Dnia 5 marca 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 6/2012 odwołało ze składu Rady Nadzorczej Henryka Kanię. Uchwałą nr 7/2012 do składu Rady Nadzorczej NWZ powołało Jacka Parzonka.

Na dzień 21.03.2013 roku Rada Nadzorcza Spółki pracowała w następującym składzie:

- Andrzej Matuszek – Przewodniczący
- Jacek Parzonka – Wiceprzewodniczący
- Grzegorz Minczanowski – Sekretarz
- Dariusz Malirz – Członek RN
- Błażej Wasielewski – Członek RN

Wynagrodzenie (wraz z premiami)	2012	2011
Marek Król		10
Krzysztof Skrzypski		10
Jacek Ziółkowski		10
Andrzej Mioduszeński		10
Mariusz Staszak		10
Henryk Kania	3	1
Dariusz Malirz	13	1
Andrzej Matuszek	13	1
Grzegorz Minczanowski	13	1
Jacek Parzonka	10	
Błażej Wasielewski	13	1
Razem	65	55



Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Smak XIX-wiecznej tradycji

c) wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiovych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku

Nie wystąpiły.

5. Sytuacja kadrowa i płacowa.

a) zatrudnienie

Poziom średniego zatrudnienia w roku 2012 r. w porównaniu z rokiem 2011 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2012	2011	Odchylenie (liczba osób)
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	572	417	+155
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	75	65	+10
Razem	647	482	+165

b) płace

Kształtowanie się średniej płacy miesięcznej w 2012 roku w poszczególnych grupach pracowniczych w porównaniu do poziomu średniej płacy miesięcznej w 2011 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2012	2011	Dynamika %
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	2 286,26	2 211,26	3%
Pracownicy umysłowi	5 007,98	4 828,29	4%

6. Charakterystyka głównych rynków zbytu.

Przychody ze sprzedaży wg określonych geograficznie rynków	2012	struk.	2011	struktura	Dynamika %
Krajowa	353 128	91,81%	282 237	91,03%	25%
Wewnątrzwspólnotowa	31 468	8,18%	27 655	8,92%	14%
eksport	31	0,01%	158	0,05%	-80%
Suma:	384 627	100%	310 050	100%	24%

Obroty z odbiorcami w 2012 roku przekroczyły 10% przychodów ogółem.

Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2011
Odbiorca A	14%	20%
Odbiorca B	18%	20%
Odbiorca C	0%	10%
Odbiorca D	27%	0%

Obroty z dostawcami w 2012 roku przekroczyły 10% przychodów ogółem.

Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2011
Dostawca A	14%	18%
Dostawca B	12%	5%

Emitent nie jest uzależniony od jednego dostawcy i odbiorcy.



Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Smak XIX-wiecznej tradycji

II. Sytuacja ekonomiczno-finansowa emitenta

1. Wielkość i struktura sprzedaży podstawowych grup wyrobów.

Przychody ze sprzedaży w 2012 roku wyniosły 384 627 tys. zł i były o 19 % wyższe w stosunku do 2011 roku. Podstawowe grupy sprzedawanych produktów przedstawiały się w 2012 roku następująco:

Wyszczególnienie	Wartość	Struk. %	Wartość	Struk. %	Dynamika %
Sprzedaż wyrobów i usług	374 602	97,39%	279 379	90,11%	34%
Sprzedaż towarów i materiałów	10 025	2,61%	30 671	9,89%	-67%
Sprzedaż ogółem	384 627	100%	310 050	100%	24%

2. Koszty.

Strukturę kosztów w 2012 roku w układzie rodzajowym na tle 2011 roku przedstawia poniższa tabela.

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	2012	Strukt. %	2011	Strukt. %	Dynamika %
Amortyzacja	5 809	1,54%	5 545	1,90%	5%
Zużycie materiałów i energii	300 697	79,81%	207 124	70,79%	45%
Usługi obce	30 083	7,98%	26 833	9,17%	12%
Podatki i opłaty	1 604	0,43%	1 042	0,36%	54%
Wynagrodzenia	21 224	5,63%	15 362	5,25%	38%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 686	1,51%	3691	1,26%	54%
Pozostałe koszty rodzajowe	3 296	0,87%	6 227	2,13%	-47%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 386	2,23%	26 759	9,15%	-69%
Razem koszty rodzajowe	376 785	100%	292 583	100%	29%

W związku z prowadzoną działalnością w 2012 roku Spółka poniosła koszty operacyjne w wysokości 377 tys. zł.

3. Wynik finansowy.

W poniżej zamieszczonej tabeli przedstawiono pozycje rachunku zysków i strat za 2012 i 2011.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2011	Dynamika %
1	Przychody z działalności operacyjnej	391 391	310 520	26%
2	Koszty działalności operacyjnej	376 785	292 583	29%
3	Wynik na sprzedaży	14 606	17 937	-19%
4	Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	-259	-1 776	85%
5	Wynik na działalności operacyjnej (2+3)	14 347	16 161	-11%
6	Wynik na działalności finansowej	-6 428	-6 099	-5%
8	Wynik na działalności gospodarczej (5+6)	7 919	10 062	-21%
9	Wynik brutto	7 919	10 062	-21%
10	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	1 424	2 389	-40%
11	Wynik netto (9-10)	6 495	7 673	-15%



Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Smak XIX-wiecznej tradycji

a) opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze mających znaczący wpływ na działalność i osiągnięty wynik w okresie sprawozdawczym

Dnia 29 lutego 2012 roku na podstawie umowy cesji wierzytelności ZM Henryk Kania SA przeniosła na rzecz Cesjonariusza wierzytelności na łączną kwotę brutto 1 553 tys. zł.

Ponadto ZM Henryk Kania SA w tym samym dniu przeniosła na rzecz przejmującego zobowiązania w łącznej kwocie 1 327 tys. zł.

Zapłata za ww. umowy została uiszczona poprzez potrącenie wzajemnych zobowiązań i należności wynikających w opisanych umów.

4. Sprawozdanie z działalności finansowej i jego struktura.

Wyszczególnienie	31.12.2012	Struktura %	31.12.2011	Struktura %	Dynamika %
Aktywa trwałe	168 393	47%	141 129	47%	19%
Wartość firmy	8 187	2%	-	0%	-
Inne wartości niematerialne i prawne	40 148	11%	40 456	14%	-1%
Rzeczowe aktywa trwałe	101 961	28%	99 731	33%	2%
Długoterminowe aktywa finansowe	15 950	4%	-	0%	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2 147	1%	942	0%	128%
Aktywa obrotowe	193 577	53%	156 767	53%	23%
Zapasy	74 393	21%	64 091	22%	16%
Należności z tytułu dostaw i usług	103 573	29%	81 611	27%	27%
Należności budżetowe	4 668	1%	6 233	2%	-25%
Należności pozostałe	3 936	1%	3 848	1%	2%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	33	0%	68	0%	-51%
Rozliczenia międzyokresowe	317	0%	299	0%	6%
Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 657	2%	617	0%	979%

AKTYWA OGÓŁEM	361 970	100%	297 896	100%	22%
----------------------	----------------	-------------	----------------	-------------	------------

Kapitał własny	136 156	38%	106 075	36%	28%
Kapitał akcyjny	6 259	2%	738	0%	748%
Inne skumulowane całkowite dochody	4 832	1%	0	0%	-
Zyski zatrzymane	125 065	35%	105 337	35%	19%
Zobowiązania długoterminowe	62 652	17%	92 791	31%	-32%
Kredyty bankowe	6 333	2%	36 923	12%	-83%
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	13 371	4%	13 057	4%	2%
Dłużne papiery wartościowe	29 295	8%	31 441	11%	-7%
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	9 572	3%	7 050	2%	36%
Rezerwy na inne zobowiązania	100	0%	100	0%	0%
Rozliczenia międzyokresowe	3 981	1%	4 220	1%	-6%
Zobowiązania krótkoterminowe	163 162	45%	99 030	33%	65%
Kredyty bankowe	39 962	11%	8 584	3%	366%
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	3 278	1%	2 878	1%	14%
Dłużne papiery wartościowe	20 227	6%	118	0%	17 042%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 028	21%	82 837	28%	-8%
Zobowiązanie budżetowe	286	0%	2 921	1%	-90%
Zobowiązania pozostałe	23 104	6%	1 442	0%	1 502%
Rozliczenia międzyokresowe	277	0%	250	0%	11%

PASYWA OGÓŁEM	361 970	100%	297 896	100%	22%
----------------------	----------------	-------------	----------------	-------------	------------



Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Smak XIX-wiecznej tradycji

5. Analiza wskaźnikowa.

WSKAŹNIK	2012	2011
RENTOWNOŚCI		
Rentowność kapitałów własnych ROE $\frac{\text{zysk netto}}{\text{kapitał własny}}$	4,8%	7,2%
Rentowność majątku ROA $\frac{\text{zysk netto}}{\text{aktywa ogółem}}$	1,8%	2,6%
Rentowność działalności operacyjnej $\frac{\text{wynik na działalności operacyjnej}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	3,7%	5,2%
Rentowność sprzedaży brutto $\frac{\text{wynik brutto}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	2,1%	3,2%
Rentowność sprzedaży netto $\frac{\text{wynik netto}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	1,7%	2,5%
EFEKTYWNOŚCI		
Rotacja majątku ogółem $\frac{\text{przychody ze sprzedaży}}{\text{aktywa}}$	1,1	1,0
Szybkość obrotu zapasami $\frac{\text{zapasy} * 365 \text{ dni}}{\text{koszty działalności operacyjnej} - \text{amortyzacja}}$	67	75
Szybkość obrotu należności $\frac{\text{należności z tytułu dostaw i usług} * 365 \text{ dni}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	88	75
Szybkość spłaty zobowiązań $\frac{\text{zobowiązania z tytułu dostaw i usług} * 365 \text{ dni}}{\text{koszty działalności operacyjnej} - \text{amortyzacja}}$	77	93
FINANSOWE		
Płynność bieżąca $\frac{\text{aktywa obrotowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	1,2	1,6
Płynność szybka $\frac{\text{aktywa obrotowe} - \text{zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	0,7	0,9
KAPITAŁOWE		
Zysk na 1 akcję $\frac{\text{zysk netto}}{\text{liczba akcji}}$	0,05	0,52
WK na 1 akcję $\frac{\text{kapitał własny}}{\text{liczba akcji}}$	1,09	7,19



Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Smak XIX-wiecznej tradycji

6. Omówienie perspektyw rozwoju działalności emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym.

Zakłady Mięsne Henryk Kania planują w dalszym ciągu umacniać swoją pozycję na rynku przetwórstwa mięsnego w Polsce. Z końcem 2012 roku spółka zakończyła proces połączenia z Zakładami Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie.

Istotnym elementem rozwoju spółki będzie kontynuacja wdrożonej przed kilkoma lat strategii rozwoju opierającej się na wzroście sprzedaży produktów firmy w oparciu o nowoczesne kanały dystrybucji. Współpraca z sieciami handlowymi pozwala spółce dążyć do jak najwyższej efektywności produkcji, co w najbliższym okresie pozwoli jej na stały i dynamiczny wzrost przychodów oraz wyraźne poprawienie marżowości produkowanych wyrobów mięsnych.

Firma zamierza w dalszym ciągu rozwijać produkcję asortymentów wysokomarżowych w postaci produktów suchych i podsuszanych.

Spółka jest bliska osiągnięcia 100 proc. poziomu wykorzystania zdolności przetwórczych, w związku z czym niezbędnym elementem dalszego dynamicznego rozwoju w nadchodzącym roku będzie zwiększenie mocy produkcyjnych. Spółka w najbliższym czasie zamierza zwiększyć posiadane możliwości przetwórcze oraz znacznie zwiększyć efektywność wykorzystywania własnych mocy produkcyjnych poprzez optymalizację procesów produkcyjnych.

7. Informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego.

Nie wystąpiły.

8. Nakłady inwestycyjne i ocena możliwości zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności.

Spółka nie planuje dokonywać inwestycji kapitałowych.

III. Pozostałe informacje.

1. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem w jakim stopniu Emitent jest na nie narażony.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Zdecydowana większość sprzedaży jest realizowana przez spółkę na terenie Polski. Spadek tempa wzrostu gospodarczego, poziom bezrobocia, poziom inflacji oraz wysokość średniego wynagrodzenia pracowników w Polsce może mieć wpływ na wysokość realizowanej przez spółkę sprzedaży oraz zmianę preferowanych przez konsumentów grup asortymentowych, na których Grupa realizuje wyższą marżę. Zmiana sytuacji makroekonomicznej może być również dla spółki dużą szansą.

Z uwagi na strategię realizowaną przez spółkę i ukierunkowanie się na sieci handlu nowoczesnego, przyspieszenie procesu przejścia konsumentów w stronę dyskontów oraz sieci super i hipermarketów, może w istotnym zakresie zwiększyć wartość sprzedaży produktów mięsnych. Z uwagi na strategię realizowaną przez spółkę i ukierunkowanie się na sieci handlu nowoczesnego, spółka ma szansę być szczególnie mocno obecna w tym segmencie, do którego będzie migrował konsument.

Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży

Sprzedaż wyrobów mięsnych charakteryzuje się silną sezonowością. Szczególnie zauważalny jest wzrost obrotów w okresach poprzedzających święta Bożego Narodzenia, Wielkanocy oraz w trakcie trwania sezonu grillowego w okresie wakacyjnym.

Ryzyko zmiany cen surowca do produkcji

Podstawowymi czynnikami decydującymi o kosztach produkcji wyrobów wędliniarskich są wydatki związane z zakupem niezbędnego do produkcji surowca. Koszty zakupu surowca mięsnego w ostatnim czasie podlegają znacznym wahaniom na polskich oraz światowych rynkach. Zasady dostarczania surowca są na bieżąco negocjowane z kontrahentami, w związku z czym ich dynamiczna zmiana może mieć znaczący wpływ na marże uzyskiwane ze sprzedaży produktów mięsnych.

Ryzyko utraty dużych klientów

Znaczna część przychodów spółki jest realizowana w wyniku współpracy z sieciami handlowymi, w tym szczególnie z sieciami super i hipermarketów oraz sklepów dyskontowych. Spółka współpracuje z większością dużych sieci handlowych prowadzących działalność na terenie Polski. W przypadku każdej z nich istnieje ryzyko związanie z niezaakceptowaniem warunków handlowych i utraty strategicznego klienta, co mogłoby obniżyć przychody ze sprzedaży oraz mieć wpływ na wyniki finansowe spółki.



Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Smak XIX-wiecznej tradycji

Ryzyko nieprzerzucenia cen surowców na klienta końcowego

W związku z dużym wahaniem cen surowców niezbędnych do produkcji wyrobów wędliniarskich, spółka zmuszona jest renegotjować warunki handlowe z sieciami handlowymi i przenosić na nie wyższe koszty zakupu surowca. Istnieje niebezpieczeństwo braku możliwości przełożenia na kontrahentów wyższych kosztów, bądź zrobienia tego z kilkumiesięcznym opóźnieniem, co może mieć wpływ na marżę uzyskiwaną na sprzedaży produkowanych wyrobów.

Ryzyko kredytowe

Spółka korzysta z finansowania zewnętrznego, w związku z czym jest narażona na ryzyko stóp procentowych, wzrostu kosztów pozyskania kredytów bankowych lub wzrostu marż bankowych, które mogą negatywnie wpłynąć na realizowane przez firmę wyniki finansowe. Spółka stara się niwelować powyższe ryzyko poprzez stały monitoring dostępnych możliwości finansowania spółki oraz dywersyfikowanie źródeł pochodzenia kapitałów obcych.

Ryzyko związane z poręczeniami udzielonymi przez Zakłady Mięsne Henryk Kania

Spółka zawarła umowy z podmiotami współpracującymi, na mocy których udzielono im zabezpieczenia wierzytelności oraz poręczeń. Istnieje możliwość przejścia zobowiązań tych podmiotów na rzecz spółki, przy jednoczesnym przejęciu majątku podmiotów, którym udzielono poręczeń wraz przeniesieniem na spółkę ich umów oraz bieżących kontraktów handlowych.

Ryzyko związane z regulacjami prawnymi

Spółka działa w otoczeniu zmieniających się przepisów prawnych, zwłaszcza w zakresie prawa podatkowego, przepisów dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wysokości stawek podatku VAT oraz przepisów prawnych regulujących zasady uboju oraz przetwórstwa mięsa. Zmiany obowiązujących reguł prawnych mogą wpłynąć na zwiększenie kosztów spółki, koszty pozyskania surowca niezbędnego do produkcji wyrobów wędliniarskich oraz na możliwości produkcji i sprzedaży wyrobów spółki w Polsce oraz za granicą.

2. Informacja o instrumentach finansowych w zakresie ryzyk.

Ryzyka zostały szczegółowo opisane w sprawozdaniu finansowym w pkt. 55.

3. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Emitenta, w tym umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.

Jednostka posiada:

- polisę ubezpieczenia Audi A6 z dnia 11.07.2012 r., wystawioną przez Ergo Hestia Spółka Akcyjna. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 172.138,00 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 8 678,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, została ustalona od 27.07.2012 roku do 26.07.2013 roku.

- polisę ubezpieczenia Toyota Avensis z dnia 19.06.2012 r., wystawioną przez Generali T.U. Spółka Akcyjna. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 34 028,00 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 1 534,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, została ustalona od 26.06.2012 roku do 26.06.2013 roku.

- polisę ubezpieczenia Fiata Punto z dnia 27.10.2012 r., wystawioną przez COMPENSA T.U. Spółka Akcyjna. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 22 300,00 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 1 929,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, została ustalona od 29.10.2012 roku do 28.10.2013 roku.

- polisę ubezpieczenia OC podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych z dnia 23.01.2012 r, wystawioną przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.. Suma gwarancyjna wynosi 20 000 EURO, okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia została ustalona od 13.01.2012 roku do 12.01.2013 roku.

- polisę ubezpieczenia OC podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych z dnia 23.01.2013 r. wystawioną przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.. Suma gwarancyjna wynosi 20 000 EURO, okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia została ustalona od 13.01.2013 roku do 30.06.2013 roku.

- polisę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia z dnia 9.02.2012 r., wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 4 160 000,00 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 2 300,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, została ustalona od 10.02.2012 roku do 09.02.2013 roku.

- polisę ubezpieczenia podatkowa z dnia 18.11.2011 roku, wystawioną przez Allianz Polska S.A.. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 3 989 000,00, składka ubezpieczenia wynosi 2 848,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, została ustalona od 19.11.2011 roku do 18.11.2012 roku.



Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Smak XIX-wiecznej tradycji

- polisę ubezpieczenia skarbowego Przedsiębiorców z dnia 18.11.2011 roku, wystawioną przez Allianz Polska S.A.. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 200 000,00, składka ubezpieczenia wynosi 1 350,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, została ustalona od 19.11.2011 roku do 18.11.2012 roku.

- polisa ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z dnia 23.05.2012 r., wystawioną przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 160 539,61 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 758,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, została ustalona od 09.05.2012 roku do 08.05.2013 roku.

- polisę ubezpieczenia FLOTA (11 samochodów Ford Fiesta, 3 samochody Ford Focus, 4 samochody Ford Mondeo, 1 samochód Skoda Superb) z dnia 24.08.2012 r., wystawioną przez Generali TU S.A. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 824.660,00 PLN, składka wynosi 56.581,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, została ustalona od 02.09.2012 roku do 01.09.2013 roku.

- polisę ubezpieczenia FLOTA (na 32 pojazdy samochodowe) z dnia 13.11.2012 r., wystawioną przez Compensa T.U. S.A. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 1.734.685,00 PLN, składka wynosi 131.988,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, została ustalona od 15.11.2012 roku do 14.11.2013 roku.

- polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia 15.06.2012 r., wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ViennaInsuranceGroup. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 6.910.400,00 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 19.800,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, została ustalona od 15.06.2012 roku do 14.06.2013 roku.

- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń (Linia do mięsa mielonego, Nadziewarka, Porcjonmat, Linia do pakowania, Linia do kabanosów) z dnia 29.03.2012 r., wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ViennaInsuranceGroup. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 5.324.993,38 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 8.500,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, została ustalona od 30.03.2012 roku do 29.03.2013 roku.

- polisa ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z dnia 26.11.2012 r., wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ViennaInsuranceGroup. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 149.142.544,00 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 62.357,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, została ustalona od 28.11.2012 roku do 27.11.2013 roku.

- polisę ubezpieczenia mienia z dnia 26.03.2012 r., wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 35.038.900,00 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 16.223,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, została ustalona od 30.03.2012 roku do 29.03.2013 roku.

- polisę ubezpieczenia samochodu Mercedes-Benz z dnia 23.04.2012 r., wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 353.500,00 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 14.788,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, została ustalona od 30.04.2012 roku do 29.04.2013 roku.

W roku 2012 zawarte były następujące umowy leasingowe:

Dnia 31.03.2012 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr R/KA/2012/03/0101 – wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 141.804,88 PLN, 36 opłat leasingowych, data zakończenia 20.02.2015

Dnia 13.11.2012 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 500820-6X-0 – wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 397.537,80 PLN, 48 opłat leasingowych, data zakończenia 06.12.2016

Dnia 16.11.2012 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 500837-6X-0 – wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 735.985,20 PLN, 36 opłat leasingowych, data zakończenia 10.12.2015

Dnia 06.12.2012 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 500893-6X-0 – wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 3.270.445,77 PLN, 48 opłat leasingowych, data zakończenia 26.12.2016

Działalność pozyskiwania wcześniejszego finansowania w drodze factoringu w roku 2012 przedstawiały się jak poniżej:

Dnia 15 maja 2012 roku zawarto aneks do umowy factoringowej z dnia 10.11.2011 - zwiększenie limitu do kwoty: 20.000 tys. zł. (tj. o 4.000 tys. zł) Data wygaśnięcia limitu 09.11.2012 r.

Dnia 11 września 2012 roku zawarto aneks do umowy factoringowej z dnia 10.11.2011 - zwiększenie limitu do kwoty: 25.000 tys. zł (tj. 5.000 tys. zł) Data wygaśnięcia limitu 09.11.2012 r.

Dnia 30 października 2012 roku zawarto aneks do umowy factoringowej z dnia 10.11.2011 - zwiększenie limitu do kwoty: 60.000 tys. zł (tj. 35.000 tys. zł) Data wygaśnięcia limitu 09.11.2012 r.



Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Smak XIX-wiecznej tradycji

Wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Sukcesywne zwiększanie limitów factoringowych było następstwem dynamicznego przyrostu obrotów handlowych z siecią handlową JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. z siedzibą w Kostrzynie („JMP”).

W dniu 28 września 2012r., ZPM HK S.A.. (spółka zależna z prawnego punktu widzenia, dominująca z rachunkowego punktu widzenia na ten dzień) podpisała porozumienia o strategicznym partnerstwie z JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. Porozumienie to reguluje zasady współpracy stron w latach 2012-2015 w zakresie produktów dostarczanych przez ZPM HK S.A. do sieci sklepów Biedronka i związanych z tym bieżących kontaktów pomiędzy Stronami. Porozumienie o strategicznym partnerstwie ma na celu zapewnienia płynności współpracy pomiędzy Stronami, przy czym szczegółowe i wiążące strony warunki tej współpracy regulowane są odrębnymi umowami zawartymi przez Strony.

Wszystkie istotne postanowienia zawarte w niniejszych umowach nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

4. Informacja o umowach zawartych między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie.

Nie wystąpiły.

5. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości) w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania.

Dnia 26 marca 2012 r. podjęto decyzję o zamiarze połączenia Spółki ZM Henryk Kania SA ze spółką Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie. Połączenie stanowić miało finalizację inwestycji Spółki w Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A., w ramach której Spółka nabyła do tej pory 109.096 imiennych akcji uprzywilejowanych serii B w Zakładach Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A., stanowiących 26,15% kapitału zakładowego, w ramach realizacji Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 listopada 2011 r.

Dnia 25 lipca 2012 r. ZM Henryk Kania SA nabyła 157 598 akcji w spółce Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie. Źródłem finansowania nabycia wyżej wymienionych akcji były środki pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego ZM Henryk Kania SA i dokonanego poprzez emisję i objęcie akcji serii D oraz akcji serii E. Powyższe akcje stanowiły 37,78% w kapitale zakładowym ZPM Henryk Kania S.A. Nabyte akcje zostały nabyte jako długoterminowa lokata kapitału Spółki.

Dnia 27 lipca 2012 r., ZM Henryk Kania SA nabyła 136 275 akcji w spółce Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie. Źródłem finansowania nabycia wyżej wymienionych akcji były środki pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego ZM Henryk Kania SA dokonanego poprzez emisję i objęcie akcji serii E. Powyższe akcje stanowiły 32,67% w kapitale zakładowym ZPM Henryk Kania S.A. Nabyte akcje zostały nabyte jako długoterminowa lokata kapitału Spółki.

Do dnia 31 grudnia 2012 r. ZM Henryk Kania SA posiadały 417 156 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego ZPM Henryk Kania S.A.

Dnia 31 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach dokonał wpisu połączenia z Zakładami Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie. Połączenie spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (Spółka Przejmująca) całego majątku własnej spółki jednoosobowej, Zakładów Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (Spółka Przejmowana), bez podwyższenia kapitału zakładowego oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej

6. Informacja o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe.

Nie wystąpiły.



Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Smak XIX-wiecznej tradycji

7. Informacja o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów.

Dnia 15 października 2012 roku zawarto aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 16.09.2010 - zwiększenie górnej granicy zadłużenia do kwoty : 6.800 tys. zł. (tj. o 1.600 tys. zł) Data wygaśnięcia kredytu 15.09.2013 r.

8. Informacje o udzielonych i otrzymanych pożyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym emitenta.

Dnia 6 czerwca 2012 roku Emitent udzielił innej Spółce pożyczkę w kwocie 5 200 tys. zł . Datę spłaty ustalono na dzień 30.06.2012 r.

Dnia 7 lipca 2012 roku zawarto aneks do umowy pożyczki z dnia 06.06.2012 - zwiększenie udzielonej pożyczki do kwoty: 6.500 tys. Zł (tj. o 1.300 tys. zł).

Dnia 30 grudnia 2012 roku zawarto aneks do umowy pożyczki z dnia 06.06.2012 - ustalono nowy termin spłaty na dzień 31.12.2013

Pożyczkobiorca nie jest powiązany z emitentem w żaden sposób.

Wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy, w tym oprocentowanie i zabezpieczenia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

9. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym..

Zobowiązania Emitenta zabezpieczone na majątku według stanu na początek okresu ukształtowały się na poziomie 79.642 tys. zł., a na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 69.592 tys. zł. Na zobowiązania warunkowe jednostki składają się udzielone innym podmiotom gwarancje i poręczenia, a także należności warunkowe.

Na rzecz kogo	Za jakie zobowiązania	Kwota (tys. zł)
Poręczenie udzielone dla Staropolskich Specjałów Sp. z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach na rzecz ING Bank Śląski S.A O/Bielsko-Biała	Z tyt. Udzielonego kredytu inwestycyjnego pod budowę nowego zakładu (od 20.10.2011 r. do 31.03.2021 r.) - spłata od 31.03.2013 r. - kwota 10 mln podlega refinansowaniu ze środków unijnych	Kredyt udzielony na kwotę 21 980
Poręczenie udzielone dla Staropolskich Specjałów Sp. z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach na rzecz ING Bank Śląski S.A O/Bielsko-Biała	Z tytułu wystawionej gwarancji zwrotu zaliczki w - beneficjent gwarancji ARiMR Warszawa, gwarancja ważna do 25.07.2013r.**	11 000
Poręczenie udzielone dla Ekofood Sp. z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach na rzecz PKO BP S.A. O/Bielsko-Biała	Z tytułu wystawionej gwarancji zwrotu zaliczki w - beneficjent gwarancji ARiMR Warszawa, gwarancja ważna do 25.06.2013r.*	11 000
Poręczenie udzielone dla Ekofood Sp. z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach na rzecz PKO BP S.A. O/Bielsko-Biała	Z tyt. udzielonego kredytu inwestycyjnego pod budowę nowego zakładu (od 06.12.2011 do 01.03.2023r - karencja spłat do 31.01.2013 r. - kwota 10 mln podlega refinansowaniu ze środków unijnych	Kredyt udzielony na kwotę 25 612

* aneksem z dnia 31 stycznia 2013 gwarancja ważna do 31.10.2013r.

** złożono wniosek 12.03.2013 o przedłużenie gwarancji do 25.02.2014r.

10. Informacja o nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia.

Nie wystąpiło.



Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Smak XIX-wiecznej tradycji

11. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem – opis wykorzystania przez Grupę wpływów z emisji.

Dnia 12 stycznia 2012 roku dokonano rejestracji przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego ZM Henryk Kania SA dokonanego na mocy Uchwały nr 4/2011 NWZ z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz zmiany statutu Spółki.

Uchwała z dnia 6 grudnia 2011 roku została szczegółowo opisana w raporcie ZM Henryk Kania SA za IV kwartał 2011 r. w pkt. 12 oraz raporcie rocznym.

Dnia 13 lutego 2012 roku została przyjęta przez spółkę prawa Republiki Cypru pod firmą Desariba Consulting Ltd. z siedzibą w Larnace, Republika Cypru, oferta ZM Henryk Kania SA dotycząca objęcia 28.580.712 warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych przez ZM Henryk Kania SA na podstawie uchwały nr 4/2011 NWZ ZM Henryk Kania SA z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz zmiany statutu Spółki.

W wyniku przyjęcia ww. oferty, Desariba Consulting Ltd. nabyła 28.580.712 warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających łącznie do objęcia 28.580.712 akcji zwykłych okaziciela serii D ZM Henryk Kania SA, o wartości nominalnej 0,05 zł każda. Cena emisyjna jednej akcji serii D, do objęcia której uprawniają ww. warranty subskrypcyjne serii A, została określona uchwałą Zarządu Nr 2012/02/1 z dnia 13 lutego 2012 r. na kwotę 1,40 PLN. Objęcie warrantów nastąpiło nieodpłatnie w trybie emisji prywatnej. Każdy warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 akcji ZM Henryk Kania SA serii D za cenę emisyjną 1,40 zł. Desariba Consulting Ltd., jest spółką pośrednio zależną od Pana Henryka Kania, a zaoferowanie jej do objęcia ww. warrantów subskrypcyjnych serii A ZM Henryk Kania SA oraz ich objęcie, nastąpiło w wykonaniu umowy inwestycyjnej z dnia 21 listopada 2011 r., zawartej pomiędzy ZM Henryk Kania SA i Panem Henrykiem Kania.

Dnia 15 lutego 2012 roku, w wykonaniu uprawnień przysługujących posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez ZM Henryk Kania SA, posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii A, spółka Desariba Consulting Limited z siedzibą w Larnace, objęła 28.580.712 akcji serii D, zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł każda, emitowanych przez ZM Henryk Kania SA po cenie emisyjnej 1,40 zł za jedną akcję. Desariba jest spółką pośrednio zależną od Pana Henryka Kania, a objęcie akcji serii D zostało dokonane w wykonaniu umowy inwestycyjnej z dnia 21 listopada 2011 r. zawartej pomiędzy ZM Henryk Kania SA i Panem Henrykiem Kania.

Akcje serii D objęte przez Desariba uprawniają do 28.580.712 głosów na walnym zgromadzeniu ZM Henryk Kania SA oraz reprezentują 65,95 % kapitału zakładowego ZM Henryk Kania SA oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ZM Henryk Kania SA. Desariba wskazała zamiar dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia.

Po objęciu przez Desaribę Consulting Limited akcji serii D w zamian za warranty subskrypcyjne – kapitał akcyjny ZM Henryk Kania SA wynosi 2.166.847 zł i dzieli się na 43 336 940 szt. akcji o wartość nominalna 0,05 zł każda.

Numer serii	Liczba akcji	Rodzaj akcji	Ilość głosów
A	12.255.172	Zwykłe na okaziciela	12.255.172
B	2.451.000	Zwykłe na okaziciela	2.451.000
C	50.056	Zwykłe na okaziciela	50.056
D	28.580.712	Zwykłe na okaziciela	28.580.712
Razem	43.336.940		43.336.940

Dnia 5 marca 2012 roku Uchwałą 4/2012 NWZ ZM Henryk Kania SA w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki, uchwalono emisję do 80.914.696 warrantów subskrypcyjnych serii B nie wyższego niż 80.914.696, które mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych.

Warunkowe podwyższenie zostało szczegółowo opisane w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Zarządu za 2011 rok w dziale III 11. b)

Dnia 3 kwietnia 2012 r., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D ZM Henryk Kania SA. Stosownie do Uchwały, do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych zostało 28.580.712 akcji zwykłych na okaziciela serii D ZM Henryk Kania SA o wartości nominalnej 0,05 zł każda.

Ponadto stosownie do Uchwały, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił wprowadzić z dniem 5 kwietnia 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym powyższe akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5 kwietnia 2012 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLIZNS000022.



Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Smak XIX-wiecznej tradycji

O podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. decyzji w sprawie przyjęcia do depozytu 28.580.712 akcji serii D Spółki, Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 17/2012 z dnia 26 marca 2012 r.

Dnia 4 kwietnia 2012 r. ZM Henryk Kania SA otrzymała od Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. komunikat, iż rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 28.580.712 akcji ZM Henryk Kania SA serii D nastąpiła dnia 5 kwietnia 2012 r.

Z pozyskanych środków z emisji akcji jednostka zależna nabyła 109 096 imiennych akcji uprzywilejowanych serii B w Zakładach Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A., stanowiących 26,15% kapitału zakładowego, w ramach realizacji Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 listopada 2011 r. Celem długookresowym połączenia ma być przejęcie przez Spółkę działalności operacyjnej Zakładów Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. Planowane połączenie ma nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przejęcie całego majątku Zakładów Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. (jako spółki przejmowanej) przez Spółkę (jako spółkę przejmującą). Obecna działalność Spółki skupia się na działalności holdingowej. Obecna działalność Zakładów Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. skupia się na produkcji mięsa oraz wędlin.

Dnia 27 sierpnia 2012 roku Zarząd Krajowego Depozytu postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 81.846.44 akcji zwykłych na okaziciela spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł każda, z czego 931.744 akcji serii D i 80.914.696 akcji serii E.

Na dzień 21.03.2013 kapitał akcyjny wynosił 6.259 tys. zł. i dzielił się na 125 183 380 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja.

Numer serii	Liczba akcji	Rodzaj akcji	Ilość głosów
A	12 255 172	Zwykłe na okaziciela	12 255 172
B	2 451 000	Zwykłe na okaziciela	2 451 000
C	50 056	Zwykłe na okaziciela	50 056
D	29 512 456	Zwykłe na okaziciela	29 512 456
E	80 914 696	Zwykłe na okaziciela	80 914 696
Razem	125 183 380		125 183 380

W roku 2012 Spółka ZPM HK SA (Spółka przejęta z prawnego punktu widzenia) dokonała trzeciej emisji. Wyemitowano obligacje serii C 04 czerwca 2012 na kwotę 17.780.000,00 PLN z terminem wykupu 04 grudzień 2014 rok.

Emisja obligacji trzydziestomiesięcznych odsetkowych, niezabezpieczonych, na okaziciela. Posiadaczom obligacji wypłacany jest kwartalnie kupon w zmiennej wysokości- WIBOR 3M + marża 6,10%. Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji 1.000,00 zł. Cel emisji nie został określony.

Szczegółowe warunki emisji trzydziestomiesięcznych odsetkowych obligacji na okaziciela serii C zostały przekazane do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 14.06.2012r.

- Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 lipca 2012 wprowadzono do ASOCatalist obligacje na okaziciela serii C Spółki Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A.

- Zawiadomieniem z dnia 20 lipca 2012 dokonano wpisu do ewidencji prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu papierów wartościowych

12. Objasnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok.

Emitent nie publikował wcześniej prognoz dotyczących wyników na rok 2012.

13. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Emitent zarządzał zasobami finansowymi w sposób racjonalny i efektywny.



Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Smak XIX-wiecznej tradycji

14. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik.

Nie wystąpiły.

15. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej.

Zostały opisane w pkt. III.1.

16. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania.

Nie wystąpiły.

17. Informacje o umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

Nie wystąpiły.

18. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.

Nie występują.

19. Informacje o umowie podpisanej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

Roczne sprawozdanie finansowe spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku podlegało badaniu przez biegłych rewidentów. Badanie wykonała firma ECA Seredyński i Wspólnicy sp.k., z siedzibą w Krakowie na podstawie umowy z dnia 11 lipca 2012 r. Za wykonane usługi wykonawca otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie 33 tys. PLN + 23% podatku VAT.

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe spółki na dzień 30 czerwca 2012 roku podlegało przeglądowi przez biegłych rewidentów. Badanie wykonała firma ECA Seredyński i Wspólnicy sp.k., z siedzibą w Krakowie na podstawie umowy z dnia 11 lipca 2012 r. Za wykonane usługi wykonawca otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie 8 tys. PLN + 23% podatku VAT.

Ponadto Spółka ZM Henryk Kania SA zawarła dnia 22.10.2012 r. z firmą ECA Seredyński i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Krakowie umowę o usługi Biegłego Rewidenta. Za wykonane usługi firma ECA otrzymała wynagrodzenie netto 10 tys.+ 23 % podatku Vat.

20. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

W 2012 roku emitent prowadził jedno postępowanie przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitrażowych lub organem administracji publicznej dotyczące wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowiła co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta tj. postępowanie wszczęte przez Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. (spółkę zależną) w dniu 16 maja 2003 roku przeciwko pozwanym Gmina Pszczyna oraz Hydrobudowa Polska S.A. (poprzednio Hydrobudowa 9 S.A.) przy udziale interwenienta ubocznego po stronie pozwanej Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Holding S.A. w zakresie odszkodowania tytułem rzeczywistej szkody i utraconych korzyści związanych z uszkodzeniem Hali Produkcyjnej w Pszczynie w toku prowadzenia prac odwodnieniowych na zlecenie Gminy Pszczyna, związanych z budową kolektora na rzece Pszczynka w 2002 roku. Łączna wartość przedmiotu sporu w tej sprawie wynosiła 23.576.336,42 zł.

W zakresie utraconych korzyści (20.037.970 zł) postępowanie zostało wyłączone i pozostaje nadal w toku przed Sądem pierwszej instancji, tj. Sądem Okręgowym w Katowicach. Postępowanie to zostało postanowieniem z dnia 26 maja 2011 roku zawieszone i do dnia 31 grudnia 2012 r. nie zostało podjęte.

Emitent w tej sprawie popiera zarówno Skargę Kasacyjną jak i nadal toczącą się część powództwa w zakresie utraconych korzyści.



Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Smak XIX-wiecznej tradycji

21.Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym.

Nie występują.

22.Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.

Z dniem 31.12.2012r., stosownie do art. 494 ksh oraz art. 511 § 2 ksh, Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. wstąpiły z mocy prawa we wszystkie prawa i obowiązki Zakładów Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A., w tym także w prawa i obowiązki związane z wyemitowanymi obligacjami. W szczególności obecnie Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. zobowiązane są do wykupu obligacji, a także regulowania wszelkich zobowiązań z nimi związanych (w szczególności do zapłaty odsetek). Zgodnie z prawem oraz warunkami emisji dokonane połączenie spółek nie jest przesłanką do wcześniejszego wykupu obligacji lub jakiegokolwiek innej zmiany w stosunku do warunków emisji - raport bieżący nr 62/2012 opublikowany dnia 02 stycznia 2013r. na stronie Emitenta

W dniu 4 stycznia 2013 r. zawarto aneks nr 8 do Umowy Faktoringu nr 1259 z dnia 27 maja 2010 r., zawartej pomiędzy Zakładami Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz Bankiem Milenium S.A. z siedzibą w Warszawie (zawarcie umowy nie podlegało raportowaniu, ponieważ w momencie jej zawierania Przejęta Spółka będąca stroną umowy nie wchodziła w skład Grupy Kapitałowej Emitenta). Przedmiotowy aneks przewiduje ustalenie nowej treści tekstu jednolitego umowy. Ustalenie nowego tekstu jednolitego umowy faktoringowej skutkuje przedłużeniem okresu obowiązywania przyznanego limitu faktoringu niepełnego w wysokości 20.000.000 zł do dnia 02.01.2014 r. - raport bieżący nr 4/2013 opublikowany dnia 04 stycznia 2013r. na stronie Emitenta

W dniu 4 stycznia 2013 r. zawarto aneks do Umowy Kredytu w Rachunku Bieżącym NR 2010/10/400/04 z dnia 04.01.2011r., zawartej pomiędzy Zakładami Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz Bankiem Milenium S.A. z siedzibą w Warszawie (zawarcie umowy nie podlegało raportowaniu, ponieważ w momencie jej zawierania Przejęta Spółka będąca stroną umowy nie wchodziła w skład Grupy Kapitałowej Emitenta). Przedmiotowy aneks przewiduje ustanowienie nowych limitów kredytowych. Przedłużeniu uległ okres kredytowania i obecnie trwa on do 02.01.2014 r. - raport bieżący nr 3/2013 opublikowany dnia 04 stycznia 2013r. na stronie Emitenta

23.Inne informacje, które zdaniem Grupy są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę.

Emitent na chwilę obecną nie widzi zagrożeń związanych z brakiem realizacji zobowiązań.

IV. Raport roczny dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Oświadczenie Zarządu ZM HENRYK KANIA S.A. w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w spółkach publicznych.

Oświadczenie

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.

Działając zgodnie z § 29 ust.1 Regulaminu Giełdy, Rada Nadzorcza Giełdy Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r. przyjęła zasady ładu korporacyjnego w postaci Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

W myśl ust.2 § 29 Regulaminu emitenci akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego powinni stosować uchwalone przez Radę Giełdy zasady ładu korporacyjnego. Tekst zbioru zasad jest dostępny na stronie internetowej: <http://corp-gov.gpw.pl/>.



Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Smak XIX-wiecznej tradycji

2. Wskazanie tych postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, od których stosowania emitent odstąpił oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia Wskazanie tych postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, od których stosowania emitent odstąpił oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

Zarząd Spółki oświadcza, że w roku 2012 Spółka stosowała wszystkie zasady ładu korporacyjnego zawarte w częściach II – IV „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”, z wyjątkiem zasady nr 2 części II DPSN. Spółka nie zapewnia funkcjonowania strony internetowej w języku angielskim, w tym również w zakresie określonym w części II pkt. 1 Dobrych praktyk Spółek Notowanych na GPW, tym samym Spółka do zakończenia prac związanych z przygotowaniem kompletnej wersji strony internetowej w języku angielskim nie będzie stosowała zasady nr 2 części II DPSN. O powyższym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2009 z dnia 16.04.2009 roku.

Zarząd Spółki oświadcza również, iż Spółka w 2012 roku stosowała zasady zawarte w części I DPSN (Rekomendacje), za wyjątkiem zasady 1 w części, która mówi iż Spółka powinna umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. Z uwagi na niezbyt liczne zainteresowanie uczestnictwem w obradach walnego zgromadzenia, w ocenie Zarządu nie ma takiej konieczności, a wypełnianie przez Spółkę wszelkich obowiązków informacyjnych związanych z walnym zgromadzeniem umożliwia wszystkim zainteresowanym bieżący dostęp do informacji dotyczących przebiegu zgromadzeń. Działając zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy nr 1014/2007 z dnia 11.12.2007 r. emitent nie publikował w odniesieniu do tej sytuacji raportu, o którym mowa w § 29 ust. 3 regulaminu Giełdy.

3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna posiada dostosowany do swoich potrzeb system kontroli wewnętrznej, który zapewnia rzetelność, terminowość oraz wiarygodność sprawozdań finansowych

W procesie sporządzania w/w sprawozdań zidentyfikowano następujące ryzyka:

1. Błędnych danych wejściowych,
2. Niewłaściwej prezentacji danych,
3. Zastosowania błędnych szacunków.

Emitent posiada stosowne procedury sporządzania sprawozdań finansowych mające na celu zapewnienie kompletności i prawidłowości ujęcia wszystkich transakcji gospodarczych w danym okresie:

1. Politykę rachunkowości wraz z Zakładowym Planem Kont, zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
2. Dokumentację informatyczną systemu przetwarzania danych księgowych,
3. Instrukcję inwentaryzacyjną,
4. Instrukcje, zarządzenia i procedury wewnętrzne w zakresie systemów kontroli i akceptacji dokumentów księgowych, ustalania szacunków oraz ochrony danych,
5. Karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności,
6. Regulamin Organizacyjny,
7. Regulamin Ochrony i Obiegu Informacji Poufnych zatwierdzony przez Zarząd.

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna prowadzą księgi rachunkowe w systemie informatycznym, który poprzez swoją funkcjonalność zapewnia spójność zapisów księgowych oraz kontrole pomiędzy księgą główną i księgami pomocniczymi poprzez rozbudowany system raportowy.

Dostęp do zasobów informacyjnych systemu informatycznego ograniczony jest odpowiednimi uprawnieniami upoważnionych pracowników wyłącznie w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków.

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z miesięcznej sprawozdawczości finansowej, która jest kontrolowana przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną, a następnie analizowana przez Zarząd Spółki jak i poszczególne komórki organizacyjne, a zidentyfikowane błędy korygowane są na bieżąco w księgach Emitenta zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości. Kontrola prowadzona jest na każdym etapie sporządzania sprawozdania finansowego, począwszy od wprowadzania danych źródłowych, poprzez przetwarzanie danych, aż do generowania informacji wyjściowych.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Emitenta jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą w drodze akcji ofertowej. Ta zewnętrzna kontrola w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych polega na przeprowadzeniu przeglądu sprawozdania finansowego półrocznego oraz badania sprawozdania finansowego rocznego.

Tak przyjęty system kontroli nad sprawozdaniami finansowymi, a także raportami okresowymi zapewnia wiarygodność oraz zgodność z przepisami prawa i innymi regulacjami.



Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Smak XIX-wiecznej tradycji

- 4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.**

Akcjonariusz	Ilość akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na WZ (szt.)	Udział w liczbie głosów na WZ (%)
Desariba Consulting Limited (wraz z p. Henrykiem Kanią)	82 598 972	65,98%	82 598 972	65,98%
Delmairena Limited	14 280 000	11,41%	14 280 000	11,41%
Winbay Management Limited	9 800 000	7,83%	9 800 000	7,83%

Powyższe zestawienie zostało sporządzone w oparciu o dostępne emitentowi informacje, w szczególności zawiadomienia dotyczące transakcji czy dokumenty świadectw depozytowych składanych w związku z walnymi zgromadzeniami.

- 5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem uprawnień.**

Statut Spółki nie przewiduje żadnych specjalnych uprawnień kontrolnych posiadaczom określonych papierów wartościowych.

- 6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dot. wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.**

Na dzień sporządzenia sprawozdania statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu spółki.

- 7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.**

Statut Emitenta nie przewiduje żadnych postanowień dotyczących ograniczeń przenoszenia akcji Emitenta.



Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Smak XIX-wiecznej tradycji

8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych na okres trzyletniej wspólnej kadencji przez Radę Nadzorczą.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz

Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia oraz przepisami prawa. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. Odwoływanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić w każdej chwili uchwałą Rady Nadzorczej.

Sprawy przekraczające zwykły Zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu. Regulamin Zarządu określający zasady jego funkcjonowania zatwierdza Rada Nadzorcza.

W Zarządzie wieloosobowym do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: (a) Prezes Zarządu Spółki działający samodzielnie, względnie (b) dwaj członkowie Zarządu Spółki działający łącznie, względnie (c) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Decyzje o emisji lub wykupie akcji podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki.

9. Opis zasad zmian Statutu lub umowy spółki.

Zmiana zapisów Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki oraz dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców (KRS), przez właściwy sąd rejestrowy. Uchwały zapadają większością trzech czwartych głosów.

10. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposoby ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w obowiązujących przepisach prawa należą w szczególności:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej sprawozdania finansowego z ubiegłego roku obrotowego,
- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
- powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
- udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- określenie dnia dywidendy,
- zmiana Statutu,
- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- emisja lub umorzenie akcji,
- emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
- emisja warrantów subskrypcyjnych,
- tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy,
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
- uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- połączenie Spółki z inną Spółką,
- rozwiązanie Spółki.

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów oddanych w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Walne Zgromadzenia zwołuje co do zasady Zarząd.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień nie mieszczący się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.



Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Smak XIX-wiecznej tradycji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy, ilekroć organy te uznają to za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów na w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wyznaczyć Przewodniczącego tego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób właściwy dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

W ogłoszeniu należy podać co najmniej dzień, godzinę, miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad a także precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. Należy również podać informację o dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, informację, iż prawo uczestnictwa w walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Spółka wskazuje również adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Co do zasady Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbą reprezentowanych na nim akcji, wyjątki od tej reguły może określić kodeks spółek handlowych lub Statut Spółki.

Zarządzenie przerwy w obradach wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej przez akcjonariuszy większością 2/3 głosów. Uchwała o zarządzeniu przerwy powinna określać dzień, godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. Na wznowionych obradach sporządza się dodatkową listę obecności.

Przerwy techniczne i porządkowe zarządzane przez Przewodniczącego nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. Przez przerwę porządkową rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż 30 minut. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.

Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zarówno osobiście jak i przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu emitenta, na warunkach określonych w kodeksie spółek handlowych może być także osoba pełniąca funkcję członka Zarządu, jak również pracownik Spółki.

Złożenie przez akcjonariusza przed rozpoczęciem obrad walnego zgromadzenia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w tymże zgromadzeniu zagwarantuje akcjonariuszowi prawo uczestniczenia w zgromadzeniu w sytuacji gdyby akcjonariusz nie znalazł się na wykazie sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych Spółki.

Zasadą na Walnym Zgromadzeniu jest głosowanie jawne, za wyjątkiem wyborów, wniosków o dowołanie członków organów lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności oraz głosowań dotyczących spraw osobowych. Tajne głosowanie zarządza się również na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwały Walnego Zgromadzenia są zamieszczane w protokole sporządzanym przez notariusza.

Kodeks spółek handlowych przewiduje uprawnienie, przysługujące w określonych sytuacjach również akcjonariuszom, do zaskarżania uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącej w interes spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, w drodze powództwa o uchylenie uchwały. W razie sprzeczności uchwały z ustawą m. in. akcjonariusze spełniający określone wymogi mają prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.

11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących oraz ich komitetów.

a) Skład osobowy i sposób działania Zarządu ZM HENRYK KANIA S.A. w roku 2012.

Zarząd ZM Henryk Kania S.A. zgodnie ze Statutem Spółki składa się z jednego do trzech członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

Od 1 stycznia 2012 r. Zarząd Spółki był jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełnił Paweł Sobków (powołany Uchwałą RN nr 1 z dnia 24.01.2011 r.)

W dniu 6 marca 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 2012/03/06/03 odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Pawła Sobkova, powierzając mu jednocześnie pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.



Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Smak XIX-wiecznej tradycji

W tym samym dniu Uchwałą nr 2012/03/06/04 Rada Nadzorcza do składu Zarządu powołała Henryka Kanię, powierzając mu jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu.

Od 6 marca 2012 r. Zarządu Spółki jest następujący:

Henryk Kania – Prezes Zarządu

Paweł Sobków – Wiceprezes Zarządu

W dniu 27 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza Emitenta odwołała, z dniem 1 stycznia 2013 r. Pana Pawła Sobkova z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2013 r. powołała w skład Zarządu Spółki Panią Ewę Łuczyk oraz Pana Piotra Wiewiórę.

Od 1 stycznia 2013 r. Zarząd Spółki pracuje w następującym składzie:

Henryk Kania – Prezes Zarządu

Ewa Łuczyk – Wiceprezes Zarządu

Piotr Wiewióra – Wiceprezes Zarządu

b) Skład osobowy i zasady działania organów nadzorujących w 2012 r.

Zgodnie za Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.

Od 1 stycznia 2012 r. Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

1. Henryk Kania – Przewodniczący

2. Andrzej Matuszek – Wiceprzewodniczący

3. Grzegorz Minczanowski – Sekretarz

4. Dariusz Malirz – Członek RN

5. Błażej Wasielewski – Członek RN

W dniu 5 marca 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 6/2012 odwołało ze składu Rady Nadzorczej Henryka Kanię. Uchwałą nr 7/2012 do składu Rady Nadzorczej NWZ powołało Jacka Parzonka.

Od 5 marca 2012 r. Rad Nadzorcza Spółki pracuje w następującym składzie:

1. Andrzej Matuszek – Przewodniczący

2. Jacek Parzonka – Wiceprzewodniczący

3. Grzegorz Minczanowski – Sekretarz

4. Dariusz Malirz – Członek RN

5. Błażej Wasielewski – Członek RN

W dniu 18 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwalała nr 21/2012 ustaliło, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji liczyć będzie pięciu (5) członków.

Na tym samym Walnym Zgromadzeniu kolejnymi uchwałami od nr 22/2012 do nr 26/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na nową kadencję Radę Nadzorczą w następującym składzie:

1. Andrzej Matuszek (uchwała ZWZ nr 22/2012)

2. Jacek Parzonka (uchwała ZWZ nr 23/2012)

3. Grzegorz Minczanowski (uchwała ZWZ nr 24/2012)

4. Dariusz Malirz (uchwała ZWZ nr 25/2012)

5. Błażej Wasielewski (uchwała ZWZ nr 26/2012)

Rada Nadzorcza zobowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

- składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności w poprzednim roku obrotowym, w tym z dokonanej oceny swojej pracy

- rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,

- reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,

- ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji,

- zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,

- zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd,

- wyrażanie zgody na nieprzewidziane w rocznych planach finansowych (budżetach) czynności rozporządzające lub zobowiązujące o wartości przekraczającej 15% aktywów netto Spółki według bilansu zamieszczonego w ostatnim



Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Smak XIX-wiecznej tradycji

raporcie, sporządzonym na podstawie przepisów o raportach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

- wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości Spółki o wartości przekraczającej 15% aktywów netto Spółki według bilansu zamieszczonego w ostatnim raporcie, sporządzonym na podstawie przepisów o raportach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
- zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
- wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych,
- wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
- wyrażanie zgody na zawieranie istotnych umów z podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, za wyjątkiem typowych i zawieranych na warunkach rynkowych transakcji z podmiotem, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy lub podmiotem podporządkowanym, w którym Spółka posiada udział kapitałowy wynoszący przynajmniej 20%.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak przynajmniej trzy razy w roku obrotowym. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącą, Wiceprzewodniczącą lub inny upoważniony przez niego członek Rady.

Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.

W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwał powziąć nie można, chyba, że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wyraził sprzeciwu.

Uchwałą nr 1/2010 z dnia 27.01.2010 roku Rada Nadzorcza Spółki powierzyła wykonywanie zadań Komitetu Audytu Członkom Rady Nadzorczej

Pszczyna, dnia 15 marca 2013 roku

Główny Księgowy

Wiesława Wałdowska - Trzciańska

Prezes Zarządu

Henryk Kania

Wiceprezes Zarządu

Ewa Łuczyk

Wiceprezes Zarządu

Piotr Wiewióra