

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia  
do 31 grudnia 2013 roku



*Smak XIX-wiecznej tradycji*



# Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

*Smak XIX-wiecznej tradycji*

<b>I. OPIS EMITENTA.....</b>	<b>3</b>
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. ....	7
<b>II. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA EMITENTA.....</b>	<b>8</b>
1. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY PODSTAWOWYCH GRUP WYROBÓW. ....	8
2. KOSZTY. ....	8
3. WYNIK FINANSOWY. ....	8
4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I JEGO STRUKTURA. ....	9
5. ANALIZA WSKAŹNIKOWA. ....	10
6. OMÓWIENIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA PRZYNAJMNIEJ W NAJBLIŻSZYM ROKU OBROTOWYM. ....	11
7. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ ŚRODOWISKA NATURALNEGO. ....	12
8. NAKŁADY INWESTYCJE I OCENA MOŻLIWOŚCI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNIANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI. ....	12
<b>III. POZOSTAŁE INFORMACJE. ....</b>	<b>12</b>
1. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROZEŃ, Z OKREŚLENIEM W JAKIM STOPNIU EMITENT JEST NA NIE NARAŻONY. ....	12
2. INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE RYZYK. ....	13
3. INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA, W TYM UMOWACH ZAWARTYCH POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI (WSPÓLNIKAMI), UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI. ....	13
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. ....	18
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.....	18
6. INFORMACJA O ISTOTNYCH TRANSAKCYJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE. ....	18
7. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW. ....	18
8. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH POŻYCZKACH, Z UWZGLĘDNIENIEM TERMINÓW ICH WYMAGALNOŚCI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM EMITENTA. ....	19
9. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM PORĘCZENIACH I GWARANCJACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM. ....	20
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. ....	23
11. W PRZYPADKU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM – OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ GRUPĘ WPŁYWÓW Z EMISJI. ....	23
12. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK. ....	23
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 ZAGROZEŃMI. ....	23
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.....	23
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. ....	24
16. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA.....	24
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.....	24
18. INFORMACJA O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH. ....	24
19. INFORMACJE O UMOWIE PODPISANEJ Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. ....	24
20. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. ....	24
21. OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJĘCIU PODMIOTOWYM, PRZEDMIOTOWYM I WARTOŚCIOWYM.....	25
22. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES.....	25



# Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

*Smak XIX-wiecznej tradycji*

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. 26

## IV. RAPORT ROCZNY DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.....27

1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA EMITENT, ORAZ MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY.....	27
2. WSKAZANIE TYCH POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OD KTÓRYCH STOSOWANIA EMITENT ODSTĄPIŁ ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ TEGO ODSTĄPIENIA WSKAZANIE TYCH POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OD KTÓRYCH STOSOWANIA EMITENT ODSTĄPIŁ ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ TEGO ODSTĄPIENIA. ....	27
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. ....	28
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. ....	29
5. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM UPRAWNIEŃ.....	29
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. ....	29
7. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA. ....	29
8. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIEŃ W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI. ....	29
9. OPIS ZASAD ZMIAN STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI. ....	30
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. ....	30
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. ....	31



# Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 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.)

**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 **14.03.2014 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
<b>Razem</b>	<b>125.183.380</b>		<b>125.183.380</b>





# Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 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. Kanią)	82 598 972	-	65,98 %	-
Delmairena Limited	11 380 000	- 2 900 000	9,09 %	- 2.32 %
Winbay Management Limited	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.

Osoby zasiadające w zarządzie i stan posiadania akcji Emitenta – na dzień **14.03.2014** 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
Grzegorz Minczanowski	-	-	-	-
Ewa Łuczyk	-	-	-	-
Piotr Wiewióra	-	-	-	-

Osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej i stan posiadania akcji Emitenta – na dzień **14.03.2014** 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
Henryk Kania*	82 598 972*	-	65,98%	-
Andrzej Matuszek	44 500**	-	0,04%	-
Jacek Parzonka	-	-	-	-
Błażej Czech	8 000	-	0,01%	-
Dariusz Malirz	90 300	+ 300	0,07%	-

\* na dzień 14 marca 2014 roku Pan Henryk Kania posiada 82 598 972 akcji zwykłych na okaziciela ZM Henryk Kania S.A. poprzez cypryjską spółkę zależną Desariba Consulting Limited z siedzibą w Larnace, która jest spółką zależną od Pana Henryka Kani.

\*\* na dzień 14 marca 2014 roku Pan Andrzej Matuszek posiada 44 500 akcji poprzez osobę blisko związaną



# Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 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 pięciu członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

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 Wiewióra - powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu

Decyzją Zarządu w okresie od 14 maja 2013 roku do 28 sierpnia 2013 roku Panu Grzegorzowi Minczanowskiemu (wcześniej Członkowi Rady Nadzorczej Spółki) udzielano prokury łącznej.

Dnia 29 sierpnia 2013 roku Pan Henryk Kania, pełniący dotychczas funkcję Prezesa Zarządu, złożył skuteczną rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki.

Pan Henryk Kania zrezygnował z członkostwa w Zarządzie ze względu na chęć redukowania funkcji związanych z bieżącym zarządzaniem Spółką i silniejszym zaangażowaniem się w czynności nadzorcze, związane z planami dalszego dynamicznego rozwoju Spółki.

W tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki Pana Grzegorza Minczanowskiego (dotychczasowego Prokurenta Spółki), powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

W wyniku dokonanych zmian od dnia 29 sierpnia 2013 roku i na dzień 14.03.2014 roku Zarząd Spółki jest następujący:

- 1) Grzegorz Minczanowski – Prezes Zarządu,
- 2) Ewa Łuczyk – Wiceprezes Zarządu,
- 3) Piotr Wiewióra – Wiceprezes Zarządu

W 2013 roku Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. wypłaciły Członkom Zarządu oraz Prokurentowi łącznie 1 080 tys. zł brutto wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki. Dodatkowo poniższa tabela przedstawia łączne wynagrodzenie w 2012 roku z tytułu umów o pracę oraz z tytułu pełnienia funkcji w Zarządach spółek: Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. oraz Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A.

Wynagrodzenie (wraz z premiami) w tys. zł	2013	2012
Henryk Kania*	510	890
Grzegorz Minczanowski**	185	-
Ewa Łuczyk	182	48
Piotr Wiewióra	203	157
Paweł Sobków***	-	96
Joanna Dziubek	-	90
Damian Pawęska	-	108
<b>Razem</b>	<b>1 080</b>	<b>1 389</b>

\* Ponadto Pan Henryk Kania świadczył w 2013 r. usługi doradcze Zakładom Mięsnym Henryk Kania S.A., za które otrzymał wynagrodzenie w wysokości 295 tys. zł brutto.

\*\* Wynagrodzenie wypłacone z tytułu pełnienia funkcji prokury oraz następnie Prezesa Zarządu na podstawie zawartych umów

\*\*\* Ponadto Pan Paweł Sobków świadczył w 2012 r. usługi doradcze Zakładom Mięsnym Henryk Kania S.A. Za świadczone usługi otrzymał wynagrodzenie w wysokości 107 tys. brutto.

### 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 01 stycznia 2013 r. Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

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



# Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

*Smak XIX-wiecznej tradycji*

Dnia 13 maja 2013 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołało (na skutek złożonej rezygnacji) ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Minczanowskiego, pełniącego dotychczas funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej oraz powołało na Członka Rady Nadzorczej Pana Błażeja Czecha.

Dnia 21 maja 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Błażeja Czecha.

Dnia 29 sierpnia 2013 roku Pan Błażej Wasilewski, pełniący dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej, złożył skuteczną rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

W tym samym dniu, na skutek uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki, Pan Henryk Kania został powołany w skład Rady Nadzorczej i została mu powierzona funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Na dzień 14.03.2014 roku Rada Nadzorcza Spółki pracowała w następującym składzie:

- Henryk Kania - Przewodniczący
- Andrzej Matuszek – Wiceprzewodniczący,
- Jacek Parzonka – Wiceprzewodniczący,
- Błażej Czech – Sekretarz RN,
- Dariusz Malirz – Członek RN,

W 2013 roku Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. wypłaciły członkom Rady Nadzorczej łącznie 95 tys. Dodatkowo poniższa tabela przedstawia łączne wynagrodzenie w 2012 roku członków Rad Nadzorczych spółek: Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. oraz Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A.

Wynagrodzenie (wraz z premiami) w tys. zł	2013	2012
Henryk Kania*	8	3
Andrzej Matuszek	19	97
Dariusz Malirz**	19	13
Jacek Parzonka	19	10
Błażej Czech	15	-
Grzegorz Minczanowski	4	85
Błażej Wasilewski	11	13
Beata Kania	-	36
Paweł Sobków	-	7
<b>Razem</b>	<b>95</b>	<b>264</b>

\* Ponadto Pan Henryk Kania świadczył w 2013 r. usługi doradcze Zakładom Mięsnym Henryk Kania S.A., za które otrzymał wynagrodzenie w wysokości 295 tys. zł brutto.

\*\* Ponadto Pan Dariusz Malirz jest współnikiem spółki jawnej, która na podstawie umowy świadczy obsługę prawną na rzecz Spółki. W 2013 roku obroty z tego tytułu wyniosły 174 tys. zł, zaś w 2012 roku 112 tys. zł.

**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 2013 r. w porównaniu z rokiem 2012 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2013	2012	Odchylenie (liczba osób)
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	832	572	+260
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	90	75	+15
Razem	922	647	+275



# Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

*Smak XIX-wiecznej tradycji*

## b) płace

Kształtowanie się średniej płacy miesięcznej w 2013 roku w poszczególnych grupach pracowniczych w porównaniu do poziomu średniej płacy miesięcznej w 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2013	2012	Dynamika %
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	2 238,46	2 286,26	-2%
Pracownicy umysłowi	4 808,64	5 007,98	-4%

## 6. Charakterystyka głównych rynków zbytu.

Przychody ze sprzedaży wg określonych geograficznie rynków	2013	struk.	2012	struk.	Dynamika %
Krajowa	562 034	93,59%	353 128	91,81%	59%
Wewnątrzwspólnotowa	38 502	6,41%	31 468	8,18%	22%
Eksport	0	0%	31	0,01%	- 100%
<b>Suma:</b>	<b>600 536</b>	<b>100%</b>	<b>384 627</b>	<b>100%</b>	<b>56%</b>

Obroty z odbiorcami w 2013 roku, które przekroczyły 10% przychodów ze sprzedaży.

Wyszczególnienie	31.12.2013	31.12.2012
Odbiorca A	7%	14%
Odbiorca B	14%	18%
Odbiorca C	49%	27%

Obroty z dostawcami w 2013 roku, które przekroczyły 10% przychodów ze sprzedaży.

Wyszczególnienie	31.12.2013	31.12.2012
Dostawca A	39%	14%
Dostawca B	14%	12%

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 2013 roku

*Smak XIX-wiecznej tradycji*

## II. Sytuacja ekonomiczno-finansowa emitenta

### 1. Wielkość i struktura sprzedaży podstawowych grup wyrobów.

Przychody ze sprzedaży w 2013 roku wyniosły 600 536 tys. zł i były o 56% wyższe w stosunku do 2012 roku. Podstawowe grupy sprzedawanych produktów przedstawiały się w 2013 roku następująco:

Wyszczególnienie	Wartość w 2013	Struk. %	Wartość w 2012	Struk. %	Dynamika %
Sprzedaż wyrobów i usług	542 796	90,39	374 602	97,39%	45%
Sprzedaż towarów i materiałów	57 740	9,61	10 025	2,61%	476%
<b>Sprzedaż ogółem</b>	<b>600 536</b>	<b>100%</b>	<b>384 627</b>	<b>100%</b>	<b>56%</b>

### 2. Koszty.

Strukturę kosztów w 2013 roku w układzie rodzajowym na tle 2012 roku przedstawia poniższa tabela.

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	2013	Strukt. %	2012	Strukt. %	Dynamika %
Amortyzacja	6 663	1,15%	5 809	1,54%	15%
Zużycie materiałów i energii	440 858	75,88%	300 697	79,81%	47%
Usługi obce	33 402	5,75%	30 083	7,98%	11%
Podatki i opłaty	1 967	0,34%	1 604	0,43%	23%
Wynagrodzenia	28 277	4,87%	21 224	5,63%	33%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 801	1,34%	5 686	1,51%	37%
Pozostałe koszty rodzajowe	6 299	1,08%	3 296	0,87%	91%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	55 732	9,59%	8 386	2,23%	565%
<b>Razem koszty rodzajowe</b>	<b>581 000</b>	<b>100%</b>	<b>376 785</b>	<b>100%</b>	<b>54%</b>

W związku z prowadzoną działalnością w 2013 roku Spółka poniosła koszty operacyjne w wysokości 581 000 tys. zł.

### 3. Wynik finansowy.

W poniżej zamieszczonej tabeli przedstawiono pozycje rachunku zysków i strat za 2013 i 2012.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2012	Dynamika %
1	Przychody z działalności operacyjnej	605 697	391 391	55%
2	Koszty działalności operacyjnej	581 000	376 785	54%
3	Wynik na sprzedaży	24 697	14 606	69%
4	Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	-1 091	-259	-321%
5	Wynik na działalności operacyjnej (2+3)	23 607	14 347	65%
6	Wynik na działalności finansowej	-7 300	-6 428	-14%
8	Wynik na działalności gospodarczej (5+6)	16 307	7 919	106%
9	Wynik brutto	16 307	7 919	106%
10	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	1 010	1 424	-29%
11	Wynik netto ( 9-10)	15 297	6 495	136%



# Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 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 22 kwietnia 2013 r. Spółka zawarła znaczące umowy z firmami: Staropolskie Specjały Sp. z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach oraz Ekofood Sp. z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach (spółką zależną od Staropolskie Specjały Sp. z o.o.) – zwanych dalej łącznie „Kontrahentami”.

Przedmiotem obu umów jest współpraca w zakresie lokowania (podzlecenia) bieżących zamówień Spółki, których spółka nie może samodzielnie zrealizować, w zakładach przetwórstwa mięsnego będących w dyspozycji Kontrahentów położonych w Goczałkowicach-Zdroju.

Umowy zostały zawarte na okres 3 lat i ich przedmiotem jest:

Podzlecenie bieżących zamówień Spółki na mięso w ilości łącznej około 1.000 ton miesięcznie, o szacunkowej łącznej wartości 12.000.000 zł miesięcznie (umowa z firmą Staropolskie Specjały Sp. z o.o.),

Podzlecenie bieżących zamówień Spółki na wędliny w ilości łącznej około 1.000 ton miesięcznie, o szacunkowej łącznej wartości 15.000.000 zł miesięcznie (umowa z firmą Ekofood Sp. z o.o.).

Dnia 23 września 2013 r. Spółka zawarła znaczącą umowę z Fresh Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach (dalej „Przyszły Sprzedawca”).

Przedmiotem umowy jest zobowiązanie do sprzedaży Spółce przez przyszłego Sprzedawcę 1.100 udziałów w Staropolskie Specjały Spółka z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach, stanowiących 100% kapitału zakładowego Staropolskie Specjały Sp. z o.o.

Cena sprzedaży udziałów zostanie określona na podstawie zaktualizowanej wyceny Staropolskie Specjały Sp. z o.o. dokonanej przez firmę KPMG, z tym zastrzeżeniem, że:

1) jeśli cena za udziały będzie wyższa niż 98.900.000 zł – Spółce przysługuje prawo odstąpienia od umowy;

2) jeśli cena za udziały będzie niższa niż 73.100.000 zł – Przyszłemu Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

Warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej, jest uprzednie nabycie przez Przyszłego Sprzedawcę wszystkich 1.100 udziałów w Staropolskie Specjały Sp. z o.o. w terminie do 30 czerwca 2014 roku. Terminem wykonania umowy przedwstępnej jest 30 września 2014 r. Spółka zobowiązała się do dokonania wpłaty na rzecz przyszłego Sprzedawcy zaliczki w wysokości 85.500.000 zł.

Umowa nie została zawarta pod warunkiem (jednak zawarcie umowy przyrzeczonej jest uwarunkowane w sposób określony powyżej), ani nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Dnia 23 września 2013r. Spółka zawarła znaczącą umowę z Fresh Investment Spółką z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach (dalej „Przyszły Sprzedawca”).

Przedmiotem umowy jest datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania) poprzez przeniesienie na Przyszłego Sprzedawcę wierzytelności przysługujących Spółce od niektórych kontrahentów w łącznej wysokości 85.498.966,44 zł, celem spełnienia (do tej samej kwoty) zobowiązania Spółki do wpłaty Przyszłemu Sprzedawcy zaliczki zgodnie z Przedwstępną Umową Sprzedaży Udziałów z dnia 23 września 2013 r. (opisaną w Raporcie Bieżącym numer 37/2013 z dnia 23 września 2013 r.).

Umowa nie została zawarta pod warunkiem, ani nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

## 4. Sprawozdanie z działalności finansowej i jego struktura.

Wyszczególnienie	31.12.2013	Struktura %	31.12.2012	Struktura %	Dynamika %
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>177 504</b>	<b>42%</b>	<b>168 393</b>	<b>47%</b>	<b>5%</b>
Wartość firmy z połączenia	8 187	2%	8 187	2%	0%
Inne wartości niematerialne	39 717	9%	40 148	11%	-1%
Rzeczowe aktywa trwałe	107 166	25%	101 961	28%	5%
Długoterminowe aktywa finansowe	18 000	4%	15 950	4%	13%
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	4 433	1%	2 147	1%	106%
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>248 952</b>	<b>58%</b>	<b>193 577</b>	<b>53%</b>	<b>29%</b>
Zapasy	63 441	15%	74 393	21%	-15%
Należności z tytułu dostaw i usług	85 996	20%	103 573	29%	-17%
Należności pozostałe	89 748	21%	3 936	1%	2 180%
Należności budżetowe	9 284	2%	4 668	1%	99%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	216	0%	33	0%	555%
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0%	6 657	2%	-100%
Rozliczenia międzyokresowe	267	0%	317	0%	-16%
<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>	<b>426 456</b>	<b>100%</b>	<b>361 970</b>	<b>100%</b>	<b>18%</b>



# Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

*Smak XIX-wiecznej tradycji*

<b>Kapitał własny</b>	<b>153 114</b>	<b>36%</b>	<b>136 156</b>	<b>38%</b>	<b>12%</b>
Kapitał akcyjny	6 259	1%	6 259	2%	0%
Inne skumulowane całkowite dochody	6 492	2%	4 832	1%	34%
Zyski zatrzymane	140 362	33%	125 065	35%	12%
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>98 934</b>	<b>23%</b>	<b>62 652</b>	<b>17%</b>	<b>58%</b>
Kredyty bankowe	57 504	13%	6 333	2%	808%
Dłużne papiery wartościowe	12 000	3%	29 295	8%	-59%
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	17 445	4%	13 371	4%	30%
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	8 147	2%	9 572	3%	-15%
Rezerwy na inne zobowiązania	100	0%	100	0%	0%
Rozliczenia międzyokresowe	3 737	1%	3 981	1%	-6%
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>174 408</b>	<b>41%</b>	<b>163 162</b>	<b>45%</b>	<b>7%</b>
Kredyty bankowe	23 659	6%	39 962	11%	-41%
Dłużne papiery wartościowe	17 778	4%	20 227	6%	-12%
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	5 252	1%	3 278	1%	60%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105 954	25%	76 028	21%	39%
Zobowiązania pozostałe	16 511	4%	23 104	6%	-29%
Zobowiązanie budżetowe	5 010	1%	286	0%	1 652%
Rozliczenia międzyokresowe	244	0%	277	0%	-12%
<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	<b>426 456</b>	<b>100%</b>	<b>361 970</b>	<b>100%</b>	<b>18%</b>

## 5. Analiza wskaźnikowa.

<b>WSKAŹNIK</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>RENTOWNOŚCI</b>		
<b>Rentowność kapitałów własnych ROE</b> $\frac{\text{zysk netto}}{\text{kapitał własny (stan średni)}}$	10,58%	5,36%
<b>Rentowność majątku ROA</b> $\frac{\text{zysk netto}}{\text{aktywa ogółem (stan średni)}}$	3,88%	1,97%
<b>Rentowność działalności operacyjnej</b> $\frac{\text{wynik na działalności operacyjnej}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	3,93%	3,73%
<b>Rentowność sprzedaży brutto</b> $\frac{\text{wynik ze sprzedaży}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	4,11%	3,80%
<b>Rentowność sprzedaży netto</b> $\frac{\text{wynik netto}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	2,55%	1,69%
<b>EFEKTYWNOŚCI</b>		
<b>Rotacja majątku ogółem</b> $\frac{\text{przychody ze sprzedaży}}{\text{aktywa}}$	1,4	1,1
<b>Szybkość obrotu zapasami</b> $\frac{\text{zapasy (stan średni)}}{\text{koszty działalności operacyjnej}}$	44	68



# Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

*Smak XIX-wiecznej tradycji*

<b>Szybkość obrotu należności</b> <u>należności z tytułu dostaw i usług (stan średni)</u> przychody ze sprzedaży	60	92
<b>Szybkość obrotu zobowiązaniami</b> <u>zobowiązania z tytułu dostaw i usług (stan średni)</u> koszty działalności operacyjnej	65	90
<b>FINANSOWE</b>		
<b>Płynność bieżąca</b> <u>aktywa obrotowe</u> zobowiązania krótkoterminowe	1,43	1,19
<b>Płynność szybka</b> <u>aktywa obrotowe – zapasy</u> zobowiązania krótkoterminowe	1,07	0,73
<b>KAPITAŁOWE</b>		
<b>Zysk na 1 akcję</b> <u>zysk netto</u> liczba akcji	0,12	0,05
<b>WK na 1 akcję</b> <u>kapitał własny</u> liczba akcji	1,22	1,09

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

Zakłady Mięsne Henryk Kania w 2014 roku planują w dalszym ciągu umacniać swoją pozycję na rynku przetwórstwa mięsnego. Konsekwentnie realizowana od kilku lat strategia rozwoju opierająca się na wzroście sprzedaży produktów firmy w oparciu o nowoczesne kanały dystrybucji przynosi spodziewane efekty i będzie dalej kontynuowana.

W 2013 roku Spółka osiągnęła blisko 100 proc. poziom wykorzystania posiadanych zdolności przetwórczych. Niezbędnym elementem utrzymania dynamicznego rozwoju było zapewnienie nowych mocy produkcyjnych poprzez umowy lokowania produkcji oraz przedwstępnej warunkowej umowy nabycia, w terminie do 30 września 2014 roku, firmy Staropolskie Specjały Spółka z o.o., będącej właścicielem dwóch bardzo nowoczesnych, nowo wybudowanych zakładów przetwórstwa mięsnego. W nadchodzącym roku obrotowym Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. planują sfinalizować powyższą transakcję.

Spółka w 2014 roku skupi się na odpowiedniej alokacji produkcji swoich wyrobów wędliniarskich w posiadanych zakładach przetwórczych. Proces ten pozwoli w dalszym ciągu zwiększać efektywność operacyjną poprzez silniejszą specjalizację każdego z posiadanych obiektów. Optymalizacja procesów produkcyjnych bezpośrednio wpłynie na zmniejszenie się kosztów operacyjnych, a więc dalszą poprawę rentowności z działalności operacyjnej w następnych latach.

Utrzymująca się w ostatnich latach kilkudziesięcioprocentowa dynamika przyrostu przychodów ze sprzedaży oraz dobre perspektywy rozwoju Emitenta w przyszłości sprawiają, że Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w 2014 roku będą analizowały rynek przetwórstwa mięsnego w kraju i za granicą, pod kątem poszukiwania kolejnych celów akwizycyjnych. Ewentualna transakcja miałaby na celu zabezpieczyć Spółce moce przetwórcze, niezbędne do utrzymania wysokiej dynamiki rozwoju firmy w latach 2015-2016.

W najbliższym roku obrotowym Spółka zamierza w dalszym ciągu rozwijać gamę oferowanych produktów suchych oraz podsuszanych oraz wprowadzać całkowicie nowe linie produktowe. Przeprowadzone przez firmę badania konsumenckie wykazały, że konsumenci oczekują coraz to większej gamy smakowej wyrobów wędliniarskich. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów w najbliższym czasie będziemy rozwijać gamę oferowanych wersji smakowych wyrobów suchych i podsuszanych oraz skupimy się na zaproponowaniu nowatorskiego podejścia do produktów plastrowanych.

Zmiany sposobu życia konsumentów sprawiają, że mają oni coraz mniej czasu na przygotowywanie posiłków. Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. planują wykorzystać zmieniające się trendy rynkowe i zaproponować kompleksowe rozwiązania, dla sieci super i hipermarketów oraz sklepów dyskontowych, w zakresie kompletnej oferty produktów plastrowanych.





# Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

*Smak XIX-wiecznej tradycji*

W planach Spółki na najbliższe lata jest umocnienie pozycji firmy w segmencie parówek. Jest to bardzo perspektywiczna część rynku, na której Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. zamierzają zwiększyć swoje udziały poprzez zaoferowanie produktów charakteryzujących się innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie opakowania oraz zaproponowanie konsumentom szerokiej gamy wielosmakowe oferowanych parówek.

Spółka w 2014 roku istotnie zwiększy również nakłady marketingowe i przeprowadzi ogólnopolską kampanię reklamową, której celem będzie zwiększenie rozpoznawalności brandu „Henryk Kania” na rynku wędliniarskim w Polsce.

## 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 marżę 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.

#### **Ryzyko nieprzerzucenia cen surowców na klienta końcowego**

W związku z dużym wahaniami cen surowców niezbędnych do produkcji wyrobów wędliniarskich, spółka zmuszona jest renegocjować 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.





# Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

*Smak XIX-wiecznej tradycji*

## 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 A8 z dnia 25.07.2013 r., wystawioną przez Compensa TU S.A. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 116 000,00 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 7 699,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 27.07.2013 roku do 26.07.2014 roku.

- polisę ubezpieczenia Suzuki SX4 z dnia 25.07.2013 r., wystawioną przez Compensa TU S.A. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 29 000,00 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 2 479,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 03.08.2013 roku do 02.08.2014 roku.

- polisę ubezpieczenia Skoda Octavi z dnia 17.12.2013 r., wystawioną przez P.Z.U. Spółka Akcyjna. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 16 500,00 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 982,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 18.12.2013 roku do 17.12.2014 roku.

- polisę ubezpieczenia Toyota Avensis z dnia 27.06.2013 r., wystawioną przez Compensa TU S.A. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 43 000,00 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 3 319,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 27.06.2013 roku do 26.06.2014 roku.

- polisę ubezpieczenia Naczepy Schmitz z dnia 15.10.2013 r., wystawioną przez PZU Spółka Akcyjna. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 231 370,56 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 3 188,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, została ustalona od 15.10.2013 roku do 14.10.2014 roku.

- polisę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności z dnia 13.06.2013 r. wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ViennaInsuranceGroup. Suma gwarancyjna wynosi 9 100 000,00 PLN, składka ubezpieczeniowa wynosi 23 000,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia został ustalony od 15.06.2013 roku do 14.06.2014 roku.

- polisę ubezpieczenia mienia w leasingu z dnia 10.04.2013 r., wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz polska S.A. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 127 400,00 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 280,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 12.05.2013 roku do 11.05.2014 roku.

- polisę ubezpieczenia mienia w leasingu z dnia 10.04.2013 r., wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz polska S.A. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 2 111 700,00 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 4 650,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 12.05.2013 roku do 11.05.2014 roku.

- polisę ubezpieczenia FLOTA (6 samochodów Ford Fiesta, 3 samochody Ford Mondeo, 1 samochód Skoda Superb) z dnia 30.08.2013 r., wystawioną przez Compensa TU S.A. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 311 440,00 PLN, składka wynosi 26 810,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 02.09.2013 roku do 01.09.2014 roku.



# Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

*Smak XIX-wiecznej tradycji*

- polisę ubezpieczenia FLOTA (na 25 pojazdy samochodowe) z dnia 18.11.2013 r., wystawioną przez P.Z.U. S.A. łączna suma ubezpieczenia wynosi 1 051 366,50 PLN, składka wynosi 48 217,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 15.11.2013 roku do 14.11.2015 roku.
- polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym z dnia 04.02.2013 r., wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ViennaInsuranceGroup. łączna suma ubezpieczenia wynosi 100 000,00 USD, składka ubezpieczenia wynosi 3 000,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 02.10.2013 roku do 01.10.2014 roku.
- polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym z dnia 13.08.2013 r., wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ViennaInsuranceGroup. łączna suma ubezpieczenia wynosi 100 000,00 EUR, składka ubezpieczenia wynosi 3 000,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 02.10.2013 roku do 01.10.2014 roku.
- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (Automatyczna klipsownica podwójnego klipsowania, rurowy detektor metali, zestaw wilkująco-separujący, dzielarka batonów, analizator tłuszczu) z dnia 04.12.2013 r., wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ViennaInsuranceGroup. łączna suma ubezpieczenia wynosi 1 608 146,00 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 4 706,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 05.12.2013 roku do 04.12.2014 roku.
- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (Komora wędzarniczo-parzalnica, komora szybkiego schładzania, tenderyzator, wywrotnica wózków, urządzenie do suszenia i dojrzewania wędlin i mięs) z dnia 03.12.2013 r., wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ViennaInsuranceGroup. łączna suma ubezpieczenia wynosi 3 272 781,33 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 5 891,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 11.12.2013 roku do 10.12.2014 roku.
- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (Linia do automatycznego okręcania jelit i osłonek) z dnia 06.08.2013 r., wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ViennaInsuranceGroup. łączna suma ubezpieczenia wynosi 1 495 460,62 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 4 935,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 07.08.2013 roku do 06.08.2014 roku.
- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (Bestmont kolumny prażalnicze, wieloczęstotliwościowe detektory metali, zespół chłodniczy) z dnia 19.07.2013 r., wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ViennaInsuranceGroup. łączna suma ubezpieczenia wynosi 849 590,26 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 2 889,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 20.07.2013 roku do 19.07.2014 roku.
- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (aparat, centrala G-Golem, automat ważąco-etykietujący) z dnia 18.07.2013 r., wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ViennaInsuranceGroup. łączna suma ubezpieczenia wynosi 688 508,00 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 2 340,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 19.07.2013 roku do 18.07.2014 roku.
- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (linia do mięsa mielonego, nadziewarka, porcjomat, linie do pakowania na tackach, linia do kabanosów) z dnia 14.03.2013 r., wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ViennaInsuranceGroup. łączna suma ubezpieczenia wynosi 5 324 993,38 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 13 850,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 30.03.2013 roku do 29.03.2014 roku.
- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (urządzenie sprężonego powietrza, automatyczna linia, nadziewarka) z dnia 26.04.2013 r., wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ViennaInsuranceGroup. łączna suma ubezpieczenia wynosi 937 150,41 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 2 000,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 27.04.2013 roku do 26.04.2014 roku.
- polisę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz mienia od wszystkich ryzyk (linia do produkcji kiełbas, linie do zawieszania parówek, komora do wędzenia i pasteryzowania, automatyczna linia pakująca, kocioł parowy Vitomax) z dnia 04.06.2013 r., wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ViennaInsuranceGroup. łączna suma ubezpieczenia wynosi 937 150,41 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 10 444,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 05.06.2013 roku do 04.06.2014 roku.
- polisę kompleksowego ubezpieczenia przedsiębiorstwa z dnia 28.11.2013 r., wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. łączna suma ubezpieczenia wynosi 151 452 281,00 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 73 600,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 28.11.2013 roku do 27.11.2014 roku.



# Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

*Smak XIX-wiecznej tradycji*

- polisę kompleksowego ubezpieczenia przedsiębiorstwa od wszystkich ryzyk (oddział Mokrsko) z dnia 29.03.2013 r., wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. łączna suma ubezpieczenia wynosi 31 588 900,00 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 16 223,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 30.03.2013 roku do 29.03.2014 roku.
- polisę ubezpieczenia samochodu Mercedes-Benz z dnia 29.04.2013 r., wystawioną przez Compensa TU S.A. łączna suma ubezpieczenia wynosi 46 926,23 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 3 498,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 29.04.2013 roku do 28.04.2014 roku.
- polisę ubezpieczenia samochodu Mercedes-Benz z dnia 19.02.2013 r., wystawioną przez Compensa TU S.A. łączna suma ubezpieczenia wynosi 47 000,00 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 5 121,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 02.03.2013 roku do 01.03.2014 roku.
- polisę ubezpieczenia samochodu Skoda Superb z dnia 01.03.2013 r., wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. łączna suma ubezpieczenia wynosi 106 646,00 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 5 442,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 26.03.2013 roku do 25.03.2014 roku.
- polisy ubezpieczenia dwóch motorowerów Yamaha z dnia 16.04.2013 r., wystawioną przez Compensa TU S.A. łączna suma ubezpieczenia wynosi 18 699,00 PLN, składka ubezpieczenia wynosi 2 902,00 PLN. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 16.04.2013 roku do 15.04.2014 roku.

W roku 2013 zawarte były następujące umowy leasingowe z datą rozpoczęcia leasingu 2013 – za datę rozpoczęcia leasingu przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru użytkowania przedmiotu w leasingu, zgodnie z zapisami umownymi:

Dnia 16.04.2013 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 501274-6X-0– wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 376 000 PLN, 36 opłat leasingowych

Dnia 16.04.2013 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 501280-6X-0– wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 131 000 EUR, 36 opłat leasingowych

Dnia 14.05.2013 roku zawarto umowę leasingu finansowego nr 501365-6X-0– wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 61 000 PLN, 36 opłat leasingowych

Dnia 29.05.2013 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 501415-6X-0– wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 556 000 PLN, 36 opłat leasingowych

Dnia 03.06.2013 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 501449-6X-0– wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 668 400 EUR, 36 opłat leasingowych

Dnia 07.05.2013 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 501337-6X-0– wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 30 000 EUR, 36 opłat leasingowych

Dnia 14.05.2013 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 501368-6X-0 – wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 287 000 PLN, 36 opłat leasingowych

Dnia 03.06.2013 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 501452-6X-0 – wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 429 000 EUR, 36 opłat leasingowych

Dnia 10.06.2013 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 501475-6X-0– wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 99 000 EUR, 48 opłat leasingowych

Dnia 18.06.2013 roku zawarto umowę leasingu finansowego nr 501533-6X-0– wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 164 000 PLN, 36 opłat leasingowych

Dnia 21.06.2013 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 501536-6X-0– wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 289 000 EUR, 36 opłat leasingowych

Dnia 27.06.2013 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 501586-6X-0– wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 418 000 EUR, 48 opłat leasingowych

Dnia 27.06.2013 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 501587-6X-0– wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 271 000 PLN, 36 opłat leasingowych

Dnia 24.07.2013 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 501697-6X-0– wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 215 600 EUR, 36 opłat leasingowych



# Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

*Smak XIX-wiecznej tradycji*

Dnia 26.07.2013 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 809052-ST-0- wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 129 000 EUR, 36 opłat leasingowych

Dnia 08.11.2013 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 502150-6X-0- wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 913 295 PLN, 36 opłat leasingowych

Dnia 13.11.2013 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 502171-6X-0- wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 177 200 EUR, 36 opłat leasingowych

W roku 2013 zawarte były następujące umowy leasingowe z datą rozpoczęcia leasingu I połowa 2014 - za datę rozpoczęcia się leasingu przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru użytkowania przedmiotu w leasingu, zgodnie z zapisami umownymi:

Dnia 08.11.2013 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 502149-6X-0- wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 602 168 PLN, 36 opłat leasingowych

Dnia 08.11.2013 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 502153-6X-0- wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 157 820 PLN, 36 opłat leasingowych

Dnia 08.11.2013 roku zawarto umowę leasingu operacyjnego nr 502160-6X-0- wartość początkowa Przedmiotu Leasingu wynosi 318 500 PLN, 36 opłat leasingowych

Działalność pozyskiwania wcześniejszego finansowania w drodze factoringu w roku 2013 roku przedstawiała się jak poniżej:

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.

W dniu 22 sierpnia 2013 r. Spółka zawarła znaczącą umowę z BRE Faktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Faktor”).

Przedmiotem umowy jest faktoring krajowy z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy (del credere).

Faktoringiem (cesją za cenę równą wartości) objęte są wszystkie wierzytelności przyszłe przysługujące Spółce z tytułu dostaw wyrobów wędliniarskich i mięsa konfekcjonowanego.

Całkowity limit faktoringowy wynosi 80.000.000 zł.

Prowizja Faktora została określona procentowo w stosunku do każdej nabywanej wierzytelności. Prowizja Faktora oraz inne należności Faktora nie odbiegają od wysokości wynagrodzeń stosowanych w tego typu umowach.

Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym, uprzedniego zawarcia porozumienia trójstronnego pomiędzy Spółką, Faktorem a Millennium Bank S.A., na mocy którego Millennium Bank S.A. zwolni z cesji odbiorców włączonych do przedmiotowej Umowy Faktoringu.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

W dniu 5 września 2013 r. Spółka zawarła z Bankiem i Faktorem porozumienie którego przedmiotem jest spłata przez Faktora zobowiązań Spółki wobec Banku z tytułu dotychczasowej umowy faktoringu oraz zwrotny przelew na Spółkę wierzytelności objętych dotychczasowym faktoringiem, które następnie zostaną przelane na Faktora. Porozumienie nie zawiera warunków i postanowień dotyczących kar umownych. Warunki porozumienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

W związku zawarciem w dniu 5 września 2013 r. pomiędzy Spółką, Faktorem a Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) porozumienia w sprawie spłaty zobowiązań z tytułu umowy faktoringu oraz zwrotnego przelewu wierzytelności, został spełniony warunek zawieszający zawarty w umowie faktoringu z dnia 22 sierpnia 2013 r., określony jako zawarcie porozumienia trójstronnego pomiędzy Spółką, Faktorem a Bankiem, na mocy którego Bank zwolni z cesji odbiorców włączonych do umowy faktoringu z dnia 22 sierpnia 2013 r.

W dniu 30 października 2013 r. Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę z BRE Faktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Faktor”), której przedmiotem jest faktoring krajowy z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy.

W umowie zmieniono całkowity limit faktoringowy, który po zmianie wynosi 130.000.000 zł (pierwotnie Umowa z BRE Faktoring S.A. gwarantowała limit na poziomie 80.000.000 zł), a także związaną z przyznanym limitem prowizję Faktora (której wysokość nie odbiega od wynagrodzeń stosowanych w tego typu umowach).

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie. Aneks nie został zawarty pod warunkiem.

Pozostałe postanowienia Aneksu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.





# Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

*Smak XIX-wiecznej tradycji*

W dniu 5 listopada 2013 r. Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę z Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Faktor”), której przedmiotem jest faktoring niepełny z limitem do kwoty 15.000.000 zł, zawartej w dniu 27 maja 2010 roku przez Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. („Spółkę Przejętą”).

W Umowie przedłużono okres obowiązywania limitu faktoringu do dnia 2 stycznia 2014 r. Ponadto w aneksie została określona prowizja za jego przygotowanie (której wysokość nie odbiega od wynagrodzeń stosowanych w tego typu umowach).

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie. Aneks nie został zawarty pod warunkiem.

Pozostałe postanowienia Aneksu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Wszelkie umowy zawierane z instytucjami bankowymi zostały szczegółowo omówione w Sprawozdaniu Finansowym w punkcie 34.2. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz w punkcie 57. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym.

W dniu 22 kwietnia 2013 r. Spółka zawarła znaczące umowy z firmami: Staropolskie Specjały Sp. z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach oraz Ekofood Sp. z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach (spółką zależną od Staropolskie Specjały Sp. z o.o.) – zwanych dalej łącznie „Kontrahentami”.

Przedmiotem obu umów jest współpraca w zakresie lokowania (podzlecenia) bieżących zamówień Spółki w zakładach przetwórstwa mięsnego będących w dyspozycji Kontrahentów położonych w Goczałkowicach-Zdroju.

Umowy zostały zawarte na okres 3 lat i ich przedmiotem jest:

1) Podzlecenie bieżących zamówień Spółki na mięso w ilości łącznej do około 1.000 ton miesięcznie, o szacunkowej łącznej wartości 12.000.000 zł miesięcznie (umowa z firmą Staropolskie Specjały Sp. z o.o.),

2) Podzlecenie bieżących zamówień Spółki na wędliny w ilości łącznej do około 1.000 ton miesięcznie, o szacunkowej łącznej wartości 15.000.000 zł miesięcznie (umowa z firmą Ekofood Sp. z o.o.).

Szczegółowe ilości, wartości i asortyment zleceń będą wynikały z zamówień jednostkowych przekazywanych Kontrahentom przez Spółkę. Termin płatności za zrealizowane zamówienia został ustalony na 45 dni. Umowy nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych oraz zastrzeżenia warunku.

Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

W dniu 17 września 2013 r. Spółka wyemitowała weksel własny in blanco, opatrzony klauzulą „bez protestu”, wystawiony na zlecenie Danish Crown A/S z siedzibą w Randers SO, Dania (dalej „Kontrahent”) oraz zawarła z Kontrahentem porozumienie wekslowe do tego weksla.

Weksel wraz z porozumieniem wekslowym zabezpiecza należności Kontrahenta z tytułu ewentualnych zamówień składanych przez Spółkę w okresie od 16 września 2013 r. do 30 września 2014 r. (współpraca Kontrahenta i Spółki opiera się o jednostkowe zamówienia).

W przypadku braku podstaw do wypełnienia weksla in blanco ma on zostać zwrócony w terminie do 31 grudnia 2014 r. Maksymalna kwota na jaką Kontrahent ma prawo wypełnić weksel wynosi 21.000.000 zł.

Weksel oraz porozumienie wekslowe nie zostały zawarte pod warunkiem oraz nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe ich warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

W dniu 23 września 2013 r. Spółka zawarła znaczącą umowę z Fresh Investment Spółką z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach (dalej „Przyszły Sprzedający”).

Przedmiotem umowy jest zobowiązanie do sprzedaży Spółce przez Przyszłego Sprzedającego 1.100 udziałów w Staropolskie Specjały Spółka z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach, stanowiących 100% kapitału zakładowego Staropolskie Specjały Sp. z o.o.

Cena sprzedaży udziałów zostanie określona na podstawie zaktualizowanej wyceny Staropolskie Specjały Sp. z o.o. dokonanej przez firmę KPMG, z tym zastrzeżeniem, że:

1) jeśli cena za udziały będzie wyższa niż 98.900.000 zł – Spółce przysługuje prawo odstąpienia od umowy;

2) jeśli cena za udziały będzie niższa niż 73.100.000 zł – Przyszłemu Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

Warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej, jest uprzednie nabycie przez Przyszłego Sprzedającego wszystkich 1.100 udziałów w Staropolskie Specjały Sp. z o.o. w terminie do 30 czerwca 2014 roku.

Terminem wykonania umowy przedwstępnej jest 30 września 2014 r.

Spółka zobowiązała się do dokonania wpłaty na rzecz Przyszłego Sprzedającego zaliczki w wysokości 85.500.000 zł.

Umowa nie została zawarta pod warunkiem (jednak zawarcie umowy przyrzeczonej jest uwarunkowane w sposób określony powyżej), ani nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

W dniu 23 września 2013 r. Spółka zawarła znaczącą umowę z Fresh Investment Spółką z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach (dalej „Przyszły Sprzedający”).

Przedmiotem umowy jest datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania) poprzez przeniesienie na Przyszłego Sprzedającego wierzytelności przysługujących Spółce od niektórych kontrahentów w łącznej wysokości 85.498.966,44 zł, celem spełnienia (do tej samej kwoty) zobowiązania Spółki do wpłaty Przyszłemu Sprzedającemu zaliczki zgodnie z Przedwstępną Umową Sprzedaży Udziałów z dnia 23 września 2013 r.

Umowa nie została zawarta pod warunkiem, ani nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.





# Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

*Smak XIX-wiecznej tradycji*

Dodatkowo patrz pkt 22 – Informacje i zdarzenia po dniu bilansowym.

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.

Nazwa	Miejsce siedziby spółki	Ilość akcji w szt.	Procent posiadanych akcji	Procent posiadanych głosów	Pozycja w bilansie
PTI SA	Poznań	1 000 000	6,9 %	6,9 %	Inwestycje długoterminowe

Wyżej wymienione aktywa są zaklasyfikowane jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży w rozumieniu MSR 39 wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. Wartość godziwa została ustalona jako cena z aktywnego rynku na dzień bilansowy.

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

Nie wystąpiły.

7. Informacja o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów.

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 następujących limitów kredytowych:

- a) 7.000.000,- PLN od 04.01.2011r. do 15.01.2013r.,
- b) 5.000.000,- PLN od 16.01.2013r. do 15.04.2013r.,
- c) 2.000.000,- PLN od 16.04.2013r. do 02.01.2014r.

W świetle powyższego przedłużeniu uległ okres kredytowania i obecnie trwa on do 02.01.2014 r.

W dniu 14 sierpnia 2013 r. Spółka zawarła znaczące umowy z BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”). Przedmiotem umów jest:

- 1) Elastyczny kredyt odnawialny w PLN, w wysokości do 9.000.000 zł, udzielony przez Bank na finansowanie bieżącej działalności Spółki, na okres do 7.08.2015 r., oprocentowany WIBOR 1Mpowiększony o marżę banku.
- 2) Kredyt w rachunku bieżącym w PLN, w wysokości do 6.000.000 zł, udzielony przez Bank na finansowanie bieżącej działalności Spółki, na okres do 10.08.2014 r., oprocentowany WIBOR O/N powiększony o marżę banku.
- 3) Kredyt obrotowy w PLN, w wysokości 15.000.000 zł, udzielony przez Bank na wykup obligacji własnych w 2013 r., spłacany w 35 ratach do 31.08.2015 r., oprocentowany WIBOR 3Mpowiększony o marżę banku.

Zabezpieczeniami udzielanych kredytów są: hipoteka (na posiadanych przez Spółkę prawach i udziałach w prawach do nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Piastowskiej 2), weksel in blanco z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy na wybranych środkach trwałych oraz cesja wybranych wierzytelności.

Umowy nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych oraz nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku.



# Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

*Smak XIX-wiecznej tradycji*

W dniu 16 października 2013 r. Spółka zawarła znaczące umowy z BANK MILLENNIUM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”).

Przedmiotem umów jest:

- 1) Elastyczny kredyt w rachunku bieżącym, w wysokości do 33.000.000 zł, udzielony przez Bank na finansowanie bieżącej działalności Spółki (z zastrzeżeniem spłaty w pierwszej kolejności limitu kredytowego wielocelowego w PKO BP S.A.), na okres do 15.10.2016 r., oprocentowany WIBOR 1Mpowiększony o marżę banku;
- 2) Kredyt obrotowy, w wysokości 5.000.000 zł, udzielony przez Bank na finansowanie bieżącej działalności Spółki, spłacany w 32 miesięcznych ratach począwszy od marca 2014 r., oprocentowany WIBOR 1Mpowiększony o marżę banku.
- 3) Kredyt obrotowy, w wysokości 5.000.000 zł, udzielony przez Bank na wykup obligacji własnych w listopadzie 2013 r., spłacany w 36 miesięcznych ratach począwszy od listopada 2013 r., oprocentowany WIBOR 1M powiększony o marżę banku.

Zabezpieczeniami udzielanych kredytów są:

a) hipoteka na nieruchomościach zapisanych w Księgach Wieczystych KA1P/00033251/1, KA1P/00034165/8, KA1P/00034237/4, KA1P/00034973/5, KA1P/00035608/3, KA1P/00035609/0, KA1P/00035970/1, KA1P/00036501/0, KA1P/00036502/7, KA1P/00037865/6, KA1P/00043408/0, KA1P/00036504/1, KA1P/00047213/4 (dla nieruchomości gdzie dotychczas wpisana jest hipoteka na rzecz PKO BP S.A. – z zajęciem miejsca hipotecznego zwalnianego przez PKO BP S.A.),

b) zastaw rejestrowy na wybranych środkach trwałych (do czasu ustanowienia zastawu przewłaszczenie tych środków trwałych z warunkiem zawieszającym powstania opóźnienia w spłacie) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej tych środków trwałych.

c) poddanie się egzekucji w trybie Ustawy Prawo Bankowe i wyrażenie zgody na wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego.

Dodatkowo w umowach zostało zastrzeżone, iż:

- a) co najmniej 50% wpływów sprzedaży Spółka będzie realizować przez rachunek w Banku,
- b) do 30 czerwca 2014 r. Spółka przedłoży Bankowi uchwałę ZWZA o przeznaczeniu całości zysku za rok 2013 na podniesienie kapitału własnego Spółki,
- c) poziom marży ze sprzedaży realizowanej przez Spółkę będzie nie niższy niż 3%,
- d) poziom zadłużenia Spółki będzie nie wyższy niż 70%.

Umowy nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych oraz nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku.

Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

W dniu 6 grudnia 2013 r. Spółka zawarła Umowę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio BRE Bank S.A.), dalej „Bank”, której przedmiotem jest kredyt obrotowy w PLN w wysokości do 10.000.000 zł udzielony przez Bank na finansowanie zakupów materiałów i surowców do produkcji wyrobów wędliniarskich i mięsa konfekcjonowanego, oprocentowany WIBOR 1Mpowiększony o marżę Banku. Kredyt będzie spłacany w 5 ratach w okresie od 15 stycznia 2014 r. do 12 lutego 2014 r.

Zabezpieczeniem kredytu jest oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie BTE do kwoty 11.000.000 zł oraz cesja wierzytelności na rzecz Banku przysługujących Spółce od mFaktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio BRE Faktoring S.A.) zgodnie z umową o faktoring krajowy z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy (del credere).

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych oraz nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Dodatkowo patrz pkt 22 – Informacje i zdarzenia po dniu bilansowym

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

W roku 2013r. została spłacona pożyczka udzielona pożyczkobiorcy na podstawie umowy z 06 czerwca 2012r z późniejszymi aneksami.

W roku 2013r. została udzielona i w tym samym roku tj. 2013 spłacona pożyczka udzielona pożyczkobiorcy na podstawie umowy z 22 maja 2013r.

Pożyczkobiorca nie jest powiązany z emitentem w żaden sposób.

Dnia 14.10.2013 na podstawie umowy pożyczki nr 8304/10/2013 została otrzymana pożyczka na sfinansowanie zakupu naczepy w wysokości 54 900,00 EUR. Czas trwania umowy pożyczki 60 miesięcy.

Dnia 14.10.2013 na podstawie umowy pożyczki nr 8305/10/2013 została otrzymana pożyczka na sfinansowanie zakupu naczepy w wysokości 54 900,00 EUR. Czas trwania umowy pożyczki 60 miesięcy.



# Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

*Smak XIX-wiecznej tradycji*

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 69 592 tys. zł., a na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 89 092 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)
<p>Poręczenie udzielone dla Staropolskich Specjałów Sp. z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach na rzecz ING Bank Śląski S.A O/Bielsko-Biała<sup>1)</sup></p> <p>1) 31.01.2013 - Aneks 2 do umowy poręczenia z 03.11.2011 - zmiana dotycząca zmiany nazwy ZPM na ZM</p> <p>2) 29.03.2013 - Aneks 3 do umowy poręczenia z 03.11.2011 - zmiany dotyczące przesunięcia rat kredytowych w Staropolskich Specjałach Sp. z o.o. (spłata rat od 30.04.2013 do 31.03.2021)</p> <p>3) 15.04.2013 - Aneks 4 do umowy poręczenia z 03.11.2011 - zmiany dotyczące przesunięcia rat kredytowych w Staropolskich Specjałach Sp. z o.o. (spłata rat od 31.10.2013 do 31.03.2021)</p> <p>4) 05.06.2013 - Aneks 5 do umowy poręczenia z 03.11.2011 - zmiany dotyczące terminu ustanowienia zastawu i cesji do 31.10.2013</p> <p>5) 27.09.2013 - Aneks 6 do umowy poręczenia z 03.11.2011 - Akceptacja przez ZM zawartego z ING Bankiem Aneksu nr 6 do umowy o kredyt unijny (dotyczy przedłożenia w banku pozwolenia na użytkowanie w terminie do 30.09.2013)</p> <p>6) 31.10.2013 - Aneks 7 do umowy poręczenia z 03.11.2011 - Akceptacja przez ZM zawartego z ING Bankiem Aneksu nr 7 do umowy o kredyt unijny (dotyczy przesunięcia spłaty rat kredytowych od 31.01.2014 do 31.03.2021, dostarczenia do 31.03.12 operatu szacunkowego, osiągnięcia do 31.12.2014 i utrzymywania określonego poziomu wskaźników zysku brutto, zadłużenia. Rozliczenia inwestycji do 31.03.2014, przedłożenia pism z ARIMR, oraz pozwolenia na użytkowanie do 15.03.14.)</p> <p>7) 19.12.2013 - Aneks 8 do umowy poręczenia z 03.11.2011 - Akceptacja przez ZM zawartego z ING Bankiem Aneksu nr 8 do umowy o kredyt unijny</p>	<p>Z tyt. Udzielonego kredytu inwestycyjnego pod budowę nowego zakładu (od 20.10.2011 do 31.03.2021)</p> <p>- spłata od 31.03.2013r.</p> <p>- kwota 10 mln podlega refinansowaniu ze środków unijnych</p>	<p>Kredyt udzielony na kwotę 21 980<sup>8</sup></p>



# Sprawozdanie z Działalności Zarządu

**Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna**

za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

*Smak XIX-wiecznej tradycji*

<p>( dotyczy zmiany terminu ustanowienia zastawu i cesji do 31.01.2014 ).</p> <p>8) 28.01.2014 – Aneks 9 do umowy poręczenia z 03.11.2011 – Akceptacja przez ZM zawartego z ING Bankiem Aneksu nr 9 do umowy o kredyt unijny ( dotyczy przesunięcia rat kredytu od 28.02.2014, oraz zmiany terminu ustanowienia zastawu i cesji do 28.02.2014).</p> <p>9) 11.02.2014 Aneks nr 10 do umowy poręczenia z 03.11.2011 – Akceptacja przez ZM zawartego z Ing Bankiem Aneksu nr 10 do umowy o kredyt unijny w którym ING Bank Śląski zwiększył wartość kredytu o 7,5 mln zł do kwoty 29 480 000 zł.</p> <p>Przesunięto spłatę rat kredytowych do 30.04.2014</p> <p>10) 04.03.2014 – Aneks nr 11 do umowy poręczenia z 03.11.2011 – Akceptacja przez ZM zawartego z ING Bankiem Aneksu nr 11 do umowy o kredyt unijny, w którym ING Bank Śląski wprowadził zapis, iż uruchomienie Kredytu (7,5) nastąpi na podstawie faktur i umów w wysokości 100% kwoty netto faktury.</p> <p>11) 11.03.2014 – Aneks nr 12 do umowy poręczenia z 03.11.2011 – Akceptacja przez ZM zawartego z ING Bankiem Aneksu nr 12 do umowy o kredyt unijny, w którym ING Bank Śląski wprowadził zapis, iż ustanowienie cesji praw z polisy ubezpieczenia maszyn i urządzeń nastąpi w terminie do 15.03.2014 r.</p>		
<p>Poręczenie udzielone dla Staropolskich Specjałów Sp. z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach na rzecz ING Bank Śląski S.A O/Bielsko-Biała</p> <p>1) 31.01.2013 – Aneks 2 do umowy poręczenia z 06.10.2011 – Zmiana dotycząca, zmiany nazwy ZPM na ZM.</p> <p>2) 09.04.2013 – Aneks 3 do umowy poręczenia z 06.10.2011 – Zmiana dotyczy terminu obowiązywania gwarancji, zmieniono termin ważności z 25.08.2013 na 25.02.2014.</p> <p>3) 05.11.2013r.- Aneks 4 do umowy poręczenia z 06.10.2011 – Zmiana dotyczy akceptacja zlecenia zmiany gwarancji z 09.04.2013 (Zmieniono termin ważności z 25.02.2014 na 31.07.2014)</p>	<p>Z tytułu wystawionej gwarancji zwrotu zaliczki - beneficjent gwarancji ARiMR Warszawa, gwarancja ważna do 25.07.2013r.</p>	<p>11 000</p>
<p>Poręczenie udzielone dla Ekofood Sp. z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach na rzecz PKO BP S.A. O/Bielsko-Biała</p>	<p>Z tytułu wystawionej gwarancji zwrotu zaliczki - beneficjent gwarancji ARiMR Warszawa, gwarancja ważna do 25.06.2013r.</p>	<p>11 000</p>





# Sprawozdanie z Działalności Zarządu

**Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna**

za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

*Smak XIX-wiecznej tradycji*

<p>1) 31.01.2013 - w firmie EKOFOOD Sp. z o.o. aneksem nr 1 do gwarancji bankowej przedłużono termin ważności gwarancji z 25.06.2013 na 31.10.2013. W Aneksie zawarto również zmianę dotyczącą zmiany nazwy ZPM na ZM.</p> <p>2) 05.07.2013 - w firmie EKOFOOD Sp. z o.o. aneksem nr 2 do gwarancji bankowej przedłużono termin ważności gwarancji z 31.10.2013 na 31.03.2014.</p> <p>3) 21.02.2014 Aneks nr 3 w Firmie EKOFOOD Aneks nr 3 do gwarancji bankowej przedłużono termin ważności gwarancji z 31.03.2014 na 30.09.2014.</p>		
<p>Poręczenie udzielone dla Ekofood Sp. z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach na rzecz PKO BP S.A. O/Bielsko-Biała</p> <p>1) 31.01.2013 – EKOFOOD Sp. z o.o. zawarło z PKO Aneks 3 do umowy o kredyt inwestycyjny – Aneks m.in. dotyczy zmiany ostatecznego wykorzystania kredytu (28.06.2013), przesunięcie terminów płatności i wielkości rat kredytu – 01.07.2013 do 01.03.2023</p> <p>2) 08.07.2013 – EKOFOOD Sp. z o.o. zawarło z PKO Aneks 4 do umowy o kredyt inwestycyjny – Aneks m.in. dotyczy zmiany ostatecznego wykorzystania kredytu (30.09.2013), przesunięcie terminów płatności i wielkości rat kredytu – 01.10.2013 do 01.03.2023</p> <p>3) 30.09.2013 – EKOFOOD sp. z o.o. zawarło z PKO Aneks 5 do umowy o kredyt inwestycyjny – Aneks m. In. Dotyczy zmiany ostatecznego wykorzystania kredytu do dnia 30.12.2013</p>	<p>Z tyt. udzielonego kredytu inwestycyjnego pod budowę nowego zakładu (od 06.12.2011 do 01.03.2023r.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- karencja spłat do 31.01.2013 r.</li> <li>- kwota 10 mln podlega refinansowaniu ze środków unijnych</li> </ul>	<p>Kredyt udzielony na kwotę 25 612</p>
<p>DANISH CROWN Z siedzibą w Danii Marsvej 43, DK-8960</p> <p>1) Dnia 18.03.2013 roku zmieniono deklarację wekslową wraz z warunkami wypełnienia weksla własnego "in blanco" na rzecz DANISH CROWN z siedzibą w Danii. Prawo wypełnienia weksla podwyższono z kwoty 12.000 tys. zł do kwoty 15.000 tys. zł. Okres obowiązywania 18.03.2013 – 31.03.2014. Zwrot weksla do 30.06.2014r.</p> <p>2) Dnia 17.09.2013 roku zmieniono deklarację wekslową wraz z warunkami</p>	<p>Weksel własny „In blanco” wraz z deklaracją wekslową z dnia 05 grudnia 2012 roku. Zabezpieczenie terminowej zapłaty za dostawy surowca mięsnego w okresie 05.12.2012 – 31.03.2014. Zwrot weksla do 30.06.2014r.</p>	<p>Prawo wypełnienia weksla do 12 500</p>





# Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

*Smak XIX-wiecznej tradycji*

wypełnienia weksła własnego "in blanco" na rzecz DANISH CROWN z siedzibą w Danii. Prawo wypełnienia weksła podwyższono z kwoty 15.000 tys. zł do kwoty 21.000 tys. zł. Okres obowiązywania 16.09.2013 – 30.09.2014. Zwrot weksła do 31.12.2014r.

3) 13.02.2014 roku zmieniono deklarację wekslową wraz z warunkami wypełnienia weksła "in blanco" na rzecz DANISH CROWN z siedzibą w Danii. Prawo wypełnienia weksła zmniejszono z kwoty 21.000 tys. zł na 12 500 tys. zł. Okres obowiązywania od 16.09.2013 do 31.03.2015. Zwrot weksła do 30.09.2015 r.

Dnia 08 stycznia 2013 roku aktem notarialnym ustanowiono Tytuł Egzekucyjny w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do wysokości 7.000 (powiększony o ewentualne odsetki ustawowe należne Sprzedającemu od wymagalnych kwot) jako zabezpieczenie Umowy Handlowej zawartej dnia 04 stycznia 2013 roku z Polskim Koncernem Mięsnym DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z tytułu dostarczanego Emitentowi towaru i wystawianych mu faktur.

\* 11.02.2014 Aneks nr 10 do umowy poręczenia z 03.11.2011 – Akceptacja przez ZM Henryk Kania zawartego z Ing Bankiem Śląskim Aneksu nr 10 do umowy o kredyt unijny, w którym ING Bank Śląski zwiększył wartość kredytu o 7 500 tys. zł do kwoty 29 480 tys. zł.

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.

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

Nie wystąpiło

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 2013.

13. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca 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.

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.



# Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

*Smak XIX-wiecznej tradycji*

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 Części II pkt. 6 oraz Części III pkt.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 pracowników.

Nie występują.

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

Roczne sprawozdanie finansowe spółki na dzień 31 grudnia 2013 roku podlegało badaniu przez biegłych rewidentów. Badanie wykonała firma ECA Seredyński i Wspólnicy sp.k., z siedzibą w Krakowie na podstawie umowy z dnia 05 czerwca 2013 r. Za wykonane usługi wykonawca otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie 35 tys. PLN + 23% podatku VAT.

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe spółki na dzień 30 czerwca 2013 roku podlegało przeglądowi przez biegłych rewidentów. Badanie wykonała firma ECA Seredyński i Wspólnicy sp.k., z siedzibą w Krakowie na podstawie umowy z dnia 05 czerwca 2013 r. Za wykonane usługi wykonawca otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie 16 tys. PLN + 23% podatku VAT.

W tej samej umowie strony ustaliły, że Spółka Audytorska wykona zlecenie doradztwa przy przekształceniu sprawozdania finansowego na zgodne z MSSF na dzień 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013 rok. Za wykonane zlecenie wykonawca otrzymał wynagrodzenie netto w wysokości 24 tys.+ 23% podatku Vat.

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

W 2013 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. 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 rzeczywistej szkody postępowanie zostało prawomocnie osądzone przed przejęciem spółki Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. Wyrok ten objęty jest częściowo Skargą Kasacyjną wniesioną do Sądu Najwyższego. Ze względu na upadłość likwidacyjną Hydrobudowa Polska S.A. postępowanie przed Sądem Najwyższym pozostaje zawieszone.

W zakresie utraconych korzyści (20.037.970 zł) postępowanie zostało wyłączone i pozostaje nadal w toku.

W stosunku do Hydrobudowa Polska S.A. (w upadłości likwidacyjnej) postępowanie pozostaje zawieszone na podstawie przepisów właściwych dla postępowania upadłościowego.



# Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

*Smak XIX-wiecznej tradycji*

W stosunku do Gminy Pszczyna w dniu 2 października 2013 r. zapadł przed Sądem Okręgowym w Katowicach nieprawomocny wyrok częściowy oddalający powództwo w stosunku do tego pozwanego z powołaniem się przez Sąd na przedawnienie roszczeń.

Pismem z dnia 8 listopada 2013 r. Spółka wniosła apelację zaskarżając ten wyrok częściowy w całości.

Rozprawa apelacyjna przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach została wyznaczona na 2 kwietnia 2014 r.

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

## 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.

Dnia 7 stycznia 2014 r. Spółka zawarła Porozumienie z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej „Bank”, którego przedmiotem jest przygotowanie i (ewentualne) przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji, na kwotę nie większą niż 50.000.000 zł. Zarówno Spółce jak i Bankowi przysługuje prawo rezygnacji z przeprowadzenia Programu w przypadkach określonych w Porozumieniu.

Porozumienie obowiązuje do dnia 31 marca 2014 r., chyba że przed tą datą zostanie zawarta Umowa Emisyjna. Porozumienie nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych oraz nie zostało zawarte z zastrzeżeniem warunku.

Dnia 4 lutego 2014r. Spółka zawarła znaczące umowy z Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Wrocławiu. Przedmiotem zawartych umów są ramowe warunki realizacji dostaw do sieci Kaufland asortymentu Spółki (mięsa i wędlin) oraz zasady ekspozycji niektórych artykułów z asortymentu Spółki przy kasach w marketach Kaufland. Umowa o promocję przy kasową wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014 r. i obowiązuje do 31 marca każdego roku, z opcją jej milczącego przedłużenia na kolejne lata.

Na chwilę obecną Spółka nie jest w stanie określić łącznej szacunkowej wartości kontraktu z Kaufland Polska Markety (co jest zależne od wolumenu zamówień).

Dnia 07 lutego 2014r. Spółka otrzymała od spółki Delmairena Limited („Delmairena”) zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Stosownie do zawiadomienia złożonego przez Delmairena, w wyniku dokonania szeregu transakcji, w tym m.in. zbycia akcji Spółki, udział Delmairena w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się o ponad 2% ogólnej liczby głosów i spadł poniżej 10% ogólnej liczby głosów.

Zmiana udziału Delmairena powodująca zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 10% nastąpiła w wyniku zbycia przez Delmairena na mocy transakcji dokonanej w dniu 3 lutego 2014 r. i rozliczonej w dniu 6 lutego 2014 r., 1.200.000 akcji Spółki.

Łącznie z wcześniej dokonywanymi transakcjami, nie podlegającymi na mocy przepisów Ustawy obowiązkowi informacyjnemu w przedmiocie zmiany stanu posiadania, stan posiadania Delmairena w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu o 2.900.000 akcji Spółki stanowiących 2,32% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.900.000 głosów, stanowiących 2,32% ogólnej liczby głosów.

Przed dokonaniem transakcji opisanych w zawiadomieniu, Delmairena posiadała bezpośrednio 14.280.000 akcji Spółki, stanowiących 11,41% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 14.280.000 głosów, stanowiących 11,41% ogólnej liczby głosów.

Po przeprowadzeniu transakcji opisanych w zawiadomieniu, Delmairena posiada bezpośrednio 11.380.000 akcji Spółki, stanowiących 9,09% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 11.380.000 głosów, stanowiących 9,09% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie Delmairena poinformowała, że brak jest podmiotów zależnych od Delmairena, posiadających akcje Spółki oraz brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt ) lit. c) Ustawy.

Dnia 10 lutego 2014 r. Spółka zawarła Umowę Faktoringu oraz zmieniła Umowę Faktoringu z BZWBK FAKTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Faktor”).

Przedmiotem zawartej Umowy Faktoringu jest Faktoring wierzytelności przysługujących Spółce od niektórych Kontrahentów, bez przejęcia ryzyka, oraz bez obowiązku powiadamiania Kontrahentów o cesji wierzytelności i umieszczenia odpowiednich klauzul na fakturach („faktoring cichy”). Limit factoringowy wynosi 10.000.000 zł.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Umowa nie została zawarta pod warunkiem.

Zabezpieczeniem Umowy jest wystawiony przez spółkę weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwo, blokada środków i zastawy rejestrowy oraz finansowy na powiązanych z factoringiem rachunkach w Banku BZWBK S.A.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.



# Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

*Smak XIX-wiecznej tradycji*

Ponadto Spółka w dniu 10 lutego 2014 r. zawarła z Faktorem Aneks nr 1 do Umowy Faktoringowej z dnia 13 listopada 2013 r. Aneksem tym zwiększono limit faktoringowy do kwoty 7.500.000 zł, dokonując dalszych ustaleń ściśle związanych ze zmianą limitu faktoringowego oraz wiążąc tę z umową faktoringu opisaną powyżej.

Zmieniana umowa z dnia 13 listopada 2013 r., jest umową faktoringu, w której Faktor wykupuje wierzytelności faktora w momencie dokonania ich zapłaty („faktoring odwrotny”). Pierwotny limit faktoringowy wynosił 5.000.000 zł.

Zabezpieczeniem Umowy jest wystawiony przez spółkę weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwo do powiązanych z faktoringiem rachunków w Banku BZWBK S.A. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem okresu obowiązywania limitu do dnia 31 marca 2014 r.

Aneks i Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Aneks i Umowa nie została zawarta pod warunkiem.

Dnia 13 lutego 2014 r. Spółka wyemitowała weksel własny in blanco, wystawiony na zlecenie Danish Crown A/S z siedzibą w Randers SO, Dania (dalej „Kontrahent”) oraz zawarła z Kontrahentem porozumienie wekslowe do tego weksla.

Weksel wraz z porozumieniem wekslowym zabezpiecza należności Kontrahenta z tytułu ewentualnych zamówień składanych przez Spółkę w okresie od 16 września 2013 r. do 31 marca 2015 r (współpraca Kontrahenta i Spółki opiera się o jednostkowe zamówienia). W przypadku braku podstaw do wypełnienia weksla in blanco ma on zostać zwrócony w terminie do 30 września 2015 r. Maksymalna kwota na jaką Kontrahent ma prawo wypełnić weksel wynosi 12.500.000 zł. Weksel oraz porozumienie wekslowe nie zostały zawarte pod warunkiem oraz nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe ich warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Zawarte porozumienie wekslowe zastąpiło wcześniejsze porozumienia w tym przedmiocie, a w szczególności porozumienie z dnia 17 września 2013 r. z prawem do wypełnienia wystawionego weksla na kwotę 21.000.000 zł (Raport Bieżący 36/2013 z dnia 17.09.2013). Weksel wystawiony w związku z zawarciem wcześniejszego porozumienia zostanie spółce zwrócony w terminie 14 dni.

Dnia 11 marca 2014 r. Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę Faktoringu z BZWBK FAKTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Faktor”) zawartą 10 lutego 2014 r., której przedmiotem jest faktoring wierzytelności przysługujących Spółce od niektórych Kontrahentów, bez przejęcia ryzyka, oraz bez obowiązku powiadamiania Kontrahentów o cesji wierzytelności i umieszczenia odpowiednich klauzul na fakturach („faktoring cichy”) – szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym 7/2014 z 10 lutego 2014 r.

Aneksem zmieniono w Umowie limit faktoringowy na 15.000.000 zł (z dotychczasowego limitu wynoszącego 10.000.000 zł).

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.





# Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

*Smak XIX-wiecznej tradycji*

## 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/>.

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.

Działając zgodnie z § 91 ust. 5 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. przedstawia Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku.

Zarząd Spółki oświadcza, że w roku 2013 Spółka dokładała wszelkich starań, by stosować zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW. W 2013 roku Spółka nie stosowała następujących zasad:

1. Zasada określona w Części I punkt 12 Dobrych Praktyk, polegająca na zapewnieniu akcjonariuszom możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### Uzasadnienie:

Zarząd Spółki podjął decyzję o nie wykorzystywaniu w toku Walnego Zgromadzenia środków komunikacji elektronicznej ze względu na koszty stosowania tego typu rozwiązań (które są niewspółmierne do ewentualnych korzyści dla akcjonariuszy), a także wątpliwości co do bezpieczeństwa tego typu komunikacji.

Sposób usunięcia ewentualnych skutków nie stosowania w/w Zasady:

Zarząd Spółki oświadcza, że Spółka przestrzega wszystkich przepisów prawa obowiązujących w zakresie organizacji Walnych Zgromadzeń oraz dokłada starań, aby polityka informacyjna była pełna, przejrzysta i efektywna. Powyższe, w opinii Zarządu Spółki, niweluje ewentualne skutki niestosowania wyżej opisanej zasady.

2. Zasada określona w Części II pkt. 1 ppkt. 9a Dobrych Praktyk zgodnie z którą Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej (...) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

#### Uzasadnienie:

Zarząd Spółki podjął decyzję o nie udostępnianiu zapisu przebiegu Walnego Zgromadzenia w formie audio lub wideo ze względu na koszty stosowania tego typu rozwiązań (które są niewspółmierne do ewentualnych korzyści dla akcjonariuszy).

Sposób usunięcia ewentualnych skutków nie stosowania w/w Zasady:

Zarząd Spółki oświadcza, że Spółka będzie udostępniała zainteresowanym akcjonariuszom (na ich prośbę) dokumentację przebiegu Walnego Zgromadzenia, w tym zapis audio lub wideo utrwalony na odpowiednim nośniku (o ile taki zapis Walnego Zgromadzenia zostanie sporządzony).





# Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

*Smak XIX-wiecznej tradycji*

3. Zasada określona w Części II pkt. 2 Dobrych Praktyk zgodnie z którą Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w Części II. pkt 1.

Uzasadnienie:

Zarząd Spółki podjął decyzję o nie stosowaniu powyższej zasady, do czasu zakończenia prac związanych z przygotowaniem kompletnej wersji strony internetowej w języku angielskim. Na chwilę obecną ze względu na obecną strukturę akcjonariatu Emitenta, Spółka nie widzi ekonomicznego uzasadnienia dla ponoszenia dodatkowych bardzo wysokich kosztów finansowych i organizacyjnych związanych z ewentualnym wykonywaniem powyższej zasady.

4. Zasada określona w Części IV pkt. 10 Dobrych Praktyk zgodnie z którą Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

Uzasadnienie:

Zarząd Spółki podjął decyzję o nie wykorzystywaniu w toku Walnego Zgromadzenia środków komunikacji elektronicznej ze względu na koszty stosowania tego typu rozwiązań (które są niewspółmierne do ewentualnych korzyści dla akcjonariuszy), a także wątpliwości co do bezpieczeństwa tego typu komunikacji.

Sposób usunięcia ewentualnych skutków nie stosowania w/w Zasady:

Zarząd Spółki oświadcza, że Spółka przestrzega wszystkich przepisów prawa obowiązujących w zakresie organizacji Walnych Zgromadzeń oraz dokłada starań, aby polityka informacyjna była pełna, przejrzysta i efektywna. Powyższe, w opinii Zarządu Spółki, niweluje ewentualne skutki niestosowania wyżej opisanej zasady.

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, poczynwszy 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 2013 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	11 380 000	9,09%	11 380 000	9,09%
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.

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 pięciu 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.



# Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

*Smak XIX-wiecznej tradycji*

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) dwaj członkowie Zarządu Spółki działający łącznie, względnie (b) 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 ubiegły rok obrotowy,
- 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.

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



# Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

*Smak XIX-wiecznej tradycji*

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 liczbę 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 2013.

Od 1 stycznia 2013 r. Zarząd Spółki był trzyosobowy:

- 1) Henryk Kania – Prezes Zarządu,
- 2) Ewa Łuczyk – Wiceprezes Zarządu,
- 3) Piotr Wiewióra – Wiceprezes Zarządu

Decyzją Zarządu w okresie od 14 maja 2013 roku do 28 sierpnia 2013 roku Panu Grzegorzowi Minczanowskiemu (wcześniej Członkowi Rady Nadzorczej Spółki) udzielano prokury łącznej.

Dnia 29 sierpnia 2013 roku Pan Henryk Kania, pełniący dotychczas funkcję Prezesa Zarządu, złożył skuteczną rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki.

W tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki Pana Grzegorza Minczanowskiego (dotychczasowego Prokurenta Spółki), powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

W wyniku dokonanych zmian od dnia 29 sierpnia 2013 roku Zarząd Spółki pracuje w następującym składzie

- 1) Grzegorz Minczanowski – Prezes Zarządu,
- 2) Ewa Łuczyk – Wiceprezes Zarządu,
- 3) Piotr Wiewióra – Wiceprezes Zarządu





# Sprawozdanie z Działalności Zarządu

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

*Smak XIX-wiecznej tradycji*

b) Skład osobowy i zasady działania organów nadzorujących w 2013 r.

Zgodnie za 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 01 stycznia 2013 r. Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

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

Dnia 13 maja 2013 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołało (na skutek złożonej rezygnacji) ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Minczanowskiego, pełniącego dotychczas funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej oraz powołało na Członka Rady Nadzorczej Pana Błażeja Czecha.

Dnia 21 maja 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na Sekretarza Rady Nadzorczej Błażeja Czecha.

Dnia 29 sierpnia 2013 roku Pan Błażej Wasielewski, pełniący dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej, złożył skuteczną rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

W tym samym dniu, na skutek uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki, Pan Henryk Kania został powołany w skład Rady Nadzorczej i została mu powierzona funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Na dzień 14.03.2014 roku Rada Nadzorcza Spółki pracowała w następującym składzie:

- Henryk Kania - Przewodniczący
- Andrzej Matuszek – Wiceprzewodniczący,
- Jacek Parzonka – Wiceprzewodniczący,
- Błażej Czech – Sekretarz RN,
- Dariusz Malirz – Członek RN,

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 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%.



# Sprawozdanie z Działalności Zarządu

**Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna**

za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

*Smak XIX-wiecznej tradycji*

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 Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący 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 14 marca 2014 roku

  
**Główny Księgowy**

**Ewa Łuczyk**

  
**Prezes Zarządu**

**Grzegorz Minczanowski**

  
**Wiceprezes Zarządu**

**Ewa Łuczyk**

  
**Wiceprezes Zarządu**

**Piotr Wiewióra**