

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ ZM Henryk Kania S.A.
na dzień 2 czerwca 2014 r.

Projekt Uchwały nr 1/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 2/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZM Henryk Kania S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną i Wnioskową w składzie:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 3/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZM Henryk Kania S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd:

- a. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013,
- b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013,
- c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013,
- 7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
 - a. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013,
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013,
 - c. wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013.
- 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
- 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku 2013,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013,
 - c. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013,
 - d. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013,
 - e. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013,
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (wykreślenie artykułów 7a i 7b),
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana artykułu 6 – przedmiot działalności),
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 4/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące:

- a. wybrane dane finansowe,
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje na dzień 31 grudnia 2013 roku sumę 426.456.000,00 zł (czterysta dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- c. sprawozdanie z zysków lub strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku zysk netto w kwocie 15.297.000,00 zł (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- d. sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazuje dochód w wysokości 16.958.000,00 zł (szesnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych),

- e. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.958.000 zł (szesnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- f. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 183.000,00 zł (sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- g. sprawozdanie według segmentów operacyjnych,
- h. dodatkowe noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 5/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2013.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 6/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2013.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 15.297.000,00 zł (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 7/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Członkowi Zarządu Spółki
Panu Grzegorzowi Minczanowskiemu.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Minczanowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 8/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Członkowi Zarządu Spółki
Pani Ewie Łuczyk.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Pani Ewie Łuczyk z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 9/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Członkowi Zarządu Spółki
Panu Piotrowi Wiewiórze.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Wiewiórze z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 10/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Członkowi Zarządu Spółki
Panu Henrykowi Kani.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Henrykowi Kani z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 11/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Henrykowi Kani.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Henrykowi Kani z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 12/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Andrzejowi Matuszkowi.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Matuszkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 13/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Jackowi Parzonce.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Parzonce z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 14/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Dariuszowi Malirzowi.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Malirzowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 15/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Błażejowi Czechowi.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Błażejowi Czechowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 16/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Grzegorzowi Minczanowskiemu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Minczanowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 17/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Wasielewskiemu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. udziela absolutorium Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 18/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie artykułów 7a i 7b.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. postanawia skreślić Artykuł 7a Statutu Spółki, który dotychczas miał następującą treść:

„Artykuł 7a

1. *Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 46.587,20 PLN (czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy).*
2. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 931.744 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści cztery).*
3. *Akcje serii D mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Łława Spółka Akcyjna z dnia 06 grudnia 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz zmiany statutu Spółki.”*

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. postanawia skreślić Artykuł 7b Statutu Spółki, który dotychczas miał następującą treść:

„Artykuł 7b

1. *Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 4.045.734,80 PLN (cztery miliony czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt groszy).*
2. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 80.914.696 (osiemdziesiąt milionów dziewięćset czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć).*
3. *Akcje serii E mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych na podstawie uchwały nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS*

Łława Spółka Akcyjna z dnia 05 marca 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz zmiany statutu Spółki."

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od chwili zarejestrowania zmian w Statucie przez właściwy Sąd Rejestrowy.

UZASADNIENIE

ZMIANY STATUTU SPÓŁKI PROPONOWANE W PROJEKCIE UCHWAŁY NR 18/05/2014 MAJĄ CHARAKTER REDAKCYJNY. POLEGAJĄ ONE NA WYKREŚLENIU HISTORYCZNYCH ARTYKUŁÓW 7A I 7B, A CO PRZYCZYNI SIĘ DO WIĘKSZEJ PRZEJRZYSTOŚCI STATUTU.

**Projekt Uchwały nr 19/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę artykułu 6 (przedmiot działalności).**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. postanawia zmienić Artykuł 6 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że jego dotychczasowe brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z),
- 2) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
- 3) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
- 4) kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),
- 5) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
- 6) produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
- 7) produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (PKD 28.15.Z),
- 8) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 9) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z),
- 10) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),
- 11) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 12) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 13) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z),
- 14) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 15) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji (PKD 64.30.Z),
- 16) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 17) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 18) zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z),

- 19) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 20) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
- 21) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 22) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
- 23) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
- 24) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 25) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 26) przetwarzanie i konserwacja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (PKD 10.11.Z),
- 27) przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu (PKD 10.12.Z),
- 28) produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego (PKD 10.13.Z),
- 29) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD 10.85.Z),
- 30) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 10.89.Z),
- 31) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 46.32.Z),
- 32) sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.22.Z),
- 33) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),
- 34) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),
- 35) pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3),
- 36) przeładunek towarów (PKD 52.24),
- 37) działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2),
- 38) pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.29),
- 39) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10),
- 40) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9)."

zastępuje się nowym, następującym:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu,
- 2) PKD 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych,
- 3) PKD 01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego,
- 4) PKD 01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów,
- 5) PKD 01.46.Z Chów i hodowla świń,
- 6) PKD 01.47.Z Chów i hodowla drobiu,
- 7) PKD 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana),
- 8) PKD 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
- 9) PKD 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
- 10) PKD 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach,
- 11) PKD 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,
- 12) PKD 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,
- 13) PKD 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,
- 14) PKD 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
- 15) PKD 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,
- 16) PKD 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
- 17) PKD 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,

- 18) PKD 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 19) PKD 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,
- 20) PKD 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
- 21) PKD 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,
- 22) PKD 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt,
- 23) PKD 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,
- 24) PKD 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
- 25) PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 26) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 27) PKD 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 28) PKD 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
- 29) PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
- 30) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 31) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 32) PKD 49.20.Z Transport kolejowy towarów,
- 33) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 34) PKD 49.3 Pozostały transport lądowy pasażerski,
- 35) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 36) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 37) PKD 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
- 38) PKD 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
- 39) PKD 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
- 40) PKD 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich,
- 41) PKD 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
- 42) PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 43) PKD 52.29 Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
- 44) PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- 45) PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
- 46) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- 47) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 48) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 49) PKD 64.30.Z działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji,
- 50) PKD 64.92.Z pozostałe formy udzielania kredytów,
- 51) PKD 64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 52) PKD 66.11.Z zarządzanie rynkami finansowymi,
- 53) PKD 66.19.Z pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 54) PKD 66.30.Z działalność związana z zarządzaniem funduszami,
- 55) PKD 68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 56) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 57) PKD 68.31.Z pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

- 58) PKD 69.20.Z działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 59) PKD 70.10.Z działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 60) PKD 70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zarządzania,
- 61) PKD 74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 62) PKD 77.11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 63) PKD 77.12 Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 64) PKD 77.39.Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane ,
- 65) PKD 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem,
- 66) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od chwili zarejestrowania zmian w Statucie przez właściwy Sąd Rejestrowy.

UZASADNIENIE

ZMIANY STATUTU SPÓŁKI PROPONOWANE W PROJEKCIE UCHWAŁY NR 19/05/2014 MAJĄ CHARAKTER PORZĄDKUJĄCY. WYNIKAJĄ ONE Z WERYFIKACJI PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI POD KĄTEM JAK NAJWIĘKSZEJ ZGODNOŚCI Z TREŚCIĄ POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD). PONADTO Z ARTYKUŁU 6 UST. 1 USUNIĘTE ZOSTAŁY ZAPISY HISTORYCZNE, ORAZ WPROWADZONE ZAPISY STANOWIĄCE DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZĄ DO PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JAKĄ JEST PRODUKCJA MIĘSA I WĘDLIN.

Projekt Uchwały nr 20/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany, uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 czerwca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.