

Uchwała nr 2/24/03/2014
Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie
z dnia 24 marca 2014 roku

w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 20 ustęp 2 lit. a) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące w szczególności:

- 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 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),

- f) 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),
- g) sprawozdanie według segmentów operacyjnych,
- h) dodatkowe noty i objaśnienia.

Powołane sprawozdanie Rada Nadzorcza uznaje za rzetelne i sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 5 członków Rady Nadzorczej

Za uchwałą oddano 5 głosów

Przeciw uchwale oddano 0 głosów

Wstrzymujących się 0 głosów

Nieważnych 0 głosów

Nie zgłoszono zdań odrębnych

W zakresie punktu 5. porządku Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr 3/24/03/2014

**Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie
z dnia 24 marca 2014 roku**

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 20 ustęp 2 lit. a) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 5 członków Rady Nadzorczej

Za uchwałą oddano 5 głosów

Przeciw uchwale oddano 0 głosów

Wstrzymujących się 0 głosów

Nieważnych 0 głosów

Nie zgłoszono zdań odrębnych

W zakresie punktu 6. porządku Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr 4/24/03/2014

**Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie
z dnia 24 marca 2014 roku**

w sprawie: oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki

Działając na podstawie art. 20 ustęp 2 lit. a) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w przedmiocie

podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2013 poprzez przeznaczenie zysku netto w całości, to jest w kwocie 15.297.000,00 zł (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) na kapitał zapasowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 5 członków Rady Nadzorczej

Za uchwałą oddano 5 głosów

Przeciw uchwałę oddano 0 głosów

Wstrzymujących się 0 głosów

Nieważnych 0 głosów

Nie zgłoszono zdań odrębnych

W zakresie punktu 7. porządku Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr 5/24/03/2014

**Rady Nadzorczej Zakładów Mięśnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie
z dnia 24 marca 2014 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013

Działając na podstawie art. 20 ustęp 2 lit. c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Zakładów Mięśnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie przyjmuje sprawozdanie ze swej działalności za rok obrotowy 2013, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 5 członków Rady Nadzorczej

Za uchwałą oddano 5 głosów

Przeciw uchwałę oddano 0 głosów

Wstrzymujących się 0 głosów

Nieważnych 0 głosów

Nie zgłoszono zdań odrębnych

Wobec braku wolnych wniosków, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie, dziękując wszystkim za przybycie.



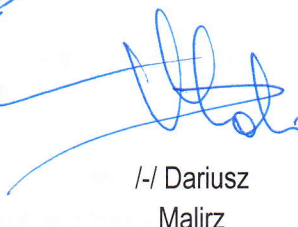
/-/ Andrzej
Matuszek



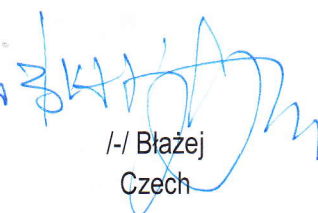
/-/ Jacek
Parzonka



/-/ Henryk
Kania



/-/ Dariusz
Malirz



/-/ Błażej
Czech

Protokółował: Błażej Czech.



Uchwała nr 2/15/04/2014
Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie
z dnia 15 kwietnia 2014 roku
w sprawie: w sprawie ustalenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
zwoływanego na dzień 2 czerwca 2014 roku, na godzinę 08.30,
w siedzibie Spółki przy ul. Korczaka 5 w Pszczynie.

Rada Nadzorcza Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, działając na podstawie art. 24 ust. 1 Statutu Spółki ustala i zatwierdza porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki, zaproponowany przez Zarząd Spółki w dniu 15 kwietnia 2014 roku, zwoływanego na dzień 2 czerwca 2014 roku, na godzinę 08.30, w siedzibie Spółki przy ul. Korczaka 5 w Pszczynie w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych 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.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 5 członków Rady Nadzorczej

Za uchwałą oddano 5 głosów

Przeciw uchwałą oddano 0 głosów

Wstrzymujących się 0 głosów

Nieważnych 0 głosów

Nie zgłoszono zdań odrębnych

Przechodząc do punktu 5. wskazanego w proponowanym porządku obrad Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr 3/15/04/2013

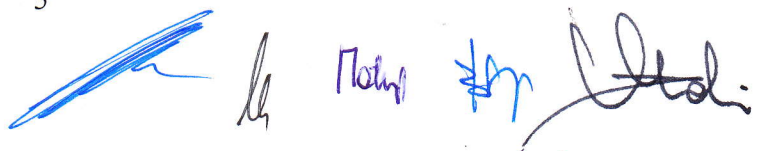
Rady Nadzorczej Zakładów Mięśnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie

z dnia 15 kwietnia 2014 roku

**w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
zwoływanego na dzień 2 czerwca 2014 roku, na godzinę 08.30,
w siedzibie Spółki przy ul. Korczaka 5 w Pszczynie.**

Rada Nadzorcza Zakładów Mięśnych Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, działając na podstawie art. 20 ust. 2 lit. d Statutu Spółki akceptuje i zatwierdza projekty uchwał na Zwyczajne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 2 czerwca 2014 roku, na godzinę 08.30, w siedzibie Spółki przy ul. Korczaka 5 w Pszczynie, to jest:

- a. projekt uchwały numer 1/05/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- b. projekt uchwały numer 2/05/2014 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej,
- c. projekt uchwały numer 3/05/2014 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- d. projekt uchwały numer 4/05/2014 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
- e. projekt uchwały numer 5/05/2014 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
- f. projekt uchwały numer 6/05/2014 w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2013,
- g. projekt uchwały numer 7/05/2014 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Członkowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Minczanowskiemu,
- h. projekt uchwały numer 8/05/2014 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Członkowi Zarządu Spółki Pani Ewie Łuczyk,
- i. projekt uchwały numer 9/05/2014 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Wiewiórze,
- j. projekt uchwały numer 10/05/2014 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Członkowi Zarządu Spółki Panu Henrykowi Kani,
- k. projekt uchwały numer 11/05/2014 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Kani,
- l. projekt uchwały numer 12/05/2014 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Matuszkowi,
- m. projekt uchwały numer 13/05/2014 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Parzonce,



- n. projekt uchwały numer 14/05/2014 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Malirzowi,
 - o. projekt uchwały numer 15/05/2014 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Czechowi,
 - p. projekt uchwały numer 16/05/2014 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Minczanowskiemu,
 - q. projekt uchwały numer 17/05/2014 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Wasilewskiemu,
 - r. projekt uchwały numer 18/05/2014 w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie artykułów 7a i 7b,
 - s. projekt uchwały numer 19/05/2014 w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę artykułu 6 (przedmiot działalności),
 - t. projekt uchwały numer 20/05/2014 w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu.
- zgodnie z treścią stanowiącą załączniki do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 5 członków Rady Nadzorczej

Za uchwałą oddano 5 głosów


Przeciw uchwale oddano 0 głosów

Wstrzymujących się 0 głosów

Nieważnych 0 głosów

Nie zgłoszono zdań odrębnych

Wobec braku wolnych wniosków, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie, dziękując wszystkim za przybycie.


/-/ Andrzej
Matuszek


/-/ Jacek
Parzonka


/-/ Henryk
Kania


/-/ Dariusz
Malirz


/-/ Błażej
Czech

Protokółował: Błażej Czech.

