

**Ogłoszenie z dnia 14 listopada 2014 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna w Mysłowicach**

- I. Termin i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach, zwanej dalej: „Spółka”, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 12 grudnia 2014 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w Mysłowicach przy ul. Oświęcimskiej 54, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a. zmiany postanowienia § 10 ust. 1 statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie postanowienia § 10 ust. 1 statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 19.301.082 zł. (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta jeden tysięcy osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 19.301.082 zł. (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta jeden tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcje i o wartości nominalnej 1 zł. (słownie: jeden złoty) każda, przy czym akcje zostały wydane w następujących seriach:

a) 5 384 200 (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji imiennych i akcji na okaziciela oznaczonych jako akcje serii A, z których akcje oznaczone numerami od 1 do 5 000 000 są akcjami imiennymi, a pozostałe akcje serii są akcjami na okaziciela,

b) 12 069 200 (słownie: dwanaście milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji na okaziciela oznaczonych jako akcje serii B,

c) 768 925 (słownie: siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela oznaczonych jako akcje serii C.

d) 1 007 329 (słownie: jeden milion siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji na okaziciela oznaczonych jako akcje serii D.

e) 71 428 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela oznaczonych jako akcje serii E.”

proponowane, nowe brzmienie postanowienia § 10 ust. 1 statutu Spółki

„1. Kapitał zakładowy wynosi 19.301.082 zł. (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta jeden tysięcy osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 19.301.082 (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta

jeden tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcje i o wartości nominalnej 1 zł. (słownie: jeden złoty) każda, przy czym akcje zostały wydane w następujących seriach:

- a) 5 384 200 (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji imiennych i akcji na okaziciela oznaczonych jako akcje serii A, z których akcje oznaczone numerami od 1 do 5 000 000 są akcjami imiennymi, a pozostałe akcje serii są akcjami na okaziciela,
- b) 12 069 200 (słownie: dwanaście milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji na okaziciela oznaczonych jako akcje serii B,
- c) 768 925 (słownie: siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela oznaczonych jako akcje serii C,
- d) 1 007 329 (słownie: jeden milion siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji na okaziciela oznaczonych jako akcje serii D,
- e) 71 428 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela oznaczonych jako akcje serii E.”

b. zmiany postanowienia § 12 ust. 5 statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie postanowienia § 12 ust. 5 statutu Spółki:

„Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,
- 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
- 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie, odpowiednio, emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji lub praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.”

proponowane, nowe brzmienie postanowienia § 12 ust. 5 statutu Spółki:

„Z zastrzeżeniem ust. 7, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,
- 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie, odpowiednio, emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji lub praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.”

c. zmiany postanowienia § 15 ust. 3 statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie postanowienia § 15 ust. 3 statutu Spółki:

„Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału akcyjnego, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 360 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna zostać podjęta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela.”

proponowane, nowe brzmienie postanowienia § 15 ust. 3 statutu Spółki:

„Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna zostać podjęta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela.”

d. zmiany brzmienia postanowień § 21 ust. 1 i 2 statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie postanowień § 21 ust. 1 i 2 statutu Spółki:

- „1. W przypadku Zarządu wieloosobowego żaden Członek Zarządu może prowadzić spraw przekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki bez uprzedniej uchwały Zarządu.
2. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 1, choćby jeden pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.”

proponowane, nowe brzmienie postanowień § 21 ust. 1 i 2 statutu Spółki:

- „1. W przypadku Zarządu wieloosobowego każdy Członek może prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki bez uprzedniej uchwały Zarządu.
2. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 1, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.”

e. w sprawie zatwierdzenia (uchylenia) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej.

f. w sprawie powierzenia wykonywania zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz albo akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Spółce nie później niż na dwadzie-

ścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz albo akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres email: [zarzad@myslaw.pl](mailto:zarzad@myslaw.pl). Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz albo akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [zarzad@myslaw.pl](mailto:zarzad@myslaw.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz albo akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

III. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

IV. Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W statucie Spółki nie dopuszczono możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu ani wypowiedzania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości oddania gło-

su na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### V. Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 26 listopada 2014 r. („Dzień Rejestracji”).

#### VI. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tylko osób będących akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dzień 26 listopada 2014 r.), przy czym akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa akcjonariusz z akcji na okaziciela powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 15 listopada 2014 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 27 listopada 2014 r., podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie przesłania do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych potwierdzenia prawa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać wydania imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: 41 - 400 Mysłowice, ul. Oświęcimska 54 - na trzy dni poprzednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 9, 10 i 11 grudnia 2014 r. w godzinach od 8.00 do 15.00. W tym okresie akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji obecności najpóźniej na 15 minut przed planowanym rozpoczęciem obrad.

#### VII. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które ma-

ją zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumentacja przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://myslaw.pl> w sekcji Relacji Inwestorskich, zakładka Walne Zgromadzenie. Projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej: <http://myslaw.pl> w sekcji Relacji Inwestorskich, zakładka Walne Zgromadzenie. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej: <http://myslaw.pl> w sekcji Relacji Inwestorskich, zakładka Walne Zgromadzenie.