

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zakładów Mięśnych Mysław Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach
zwołanym na dzień 12 grudnia 2014 r.**

1. Informacje ogólne.

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez art. 402³ § 3 Kodeksu spółek handlowych. Stosowanie formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. W związku z przebiegiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, objęte treścią formularza projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stąd też zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Dane mocodawcy (akcjonariusza):

1. Imię i nazwisko / Firma (Nazwa): _____

2. Adres zamieszkania / Siedziby: _____

3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

1. Imię i nazwisko / Firma (Nazwa): _____

2. Adres zamieszkania / Siedziby: _____

3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru: _____

Pełnomocnictwo

_____, jako akcjonariusz uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Mięśnych Mysław Spółka Akcyjna, zwanej dalej „Spółką” w dniu 12 grudnia 2014 r. z tytułu uzyskanego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, niniejszym udziela _____ pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu mocodawcy prawa głosu z _____ akcji zwykłych na okaziciela (akcji imiennych*) Spółki na opisanym wyżej Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zgodnie z instrukcjami podanymi pod projektami niżej przedstawionych uchwał lub w przypadku braku instrukcji według uznania pełnomocnika.

data i miejsce udzielenia pełnomocnictwa

Podpis(y) mocodawcy (akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

Instrukcja dla pełnomocnika w sprawie głosowania nad poszczególnymi uchwałami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach zwołanym na dzień 12 grudnia 2014 r. (treść projektów uchwał za ogłoszeniem z dnia 14 listopada 2014 r.)

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
zwołanego na dzień 12 grudnia 2014 r.**

**Uchwała Nr 1/12/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Mysław Spółki Akcyjnej dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu o treści: _____

**Uchwała Nr 2/12/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków w składzie:

- 1) _____,
- 2) _____,
- 3) _____,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu o treści: _____

**Uchwała Nr 3/12/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Mysław Spółki Akcyjnej nadaje się postanowieniu § 10 ust. 1 statutu Spółki następujące brzmienie:

„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.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana statutu następuje z dniem zarejestrowania zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała Nr 4/12/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Mysław Spółki Akcyjnej nadaje się postanowieniu § 12 ust. 5 statutu Spółki następujące brzmienie:

„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.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana statutu następuje z dniem zarejestrowania zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu o treści: _____

Uchwała Nr 5/12/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Mysław Spółki Akcyjnej nadaje się postanowienia § 15 ust. 3 statutu Spółki następujące brzmienie:

„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.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana statutu następuje z dniem zarejestrowania zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu o treści: _____

Uchwała Nr 6/12/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Mysław Spółki Akcyjnej nadaje się postanowieniom § 21 ust. 1 i 2 statutu Spółki następujące brzmienie:

„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.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana statutu następuje z dniem zarejestrowania zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu o treści: _____

**Uchwała Nr 7/12/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o dokooptowaniu do Rady Nadzorczej

Na podstawie § 27 ust. 2 statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Mysław Spółki Akcyjnej zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej Nr 1/09/2014 z dnia 4 września 2014 r. w sprawie dokooptowania do Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu o treści: _____

**Uchwała Nr 8/12/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie powierzenia wykonywania zadań komitetu audytu przez Radę Nadzorczą

§ 1.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, w okresie, w którym w skład Rady Nadzorczej będzie wchodzić nie więcej niż 5 (pięciu) członków zadania komitetu audytu będzie wykonywać Rada Nadzorcza w pełnym składzie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu o treści: _____