

**Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Mysłowicach  
w dniu 20 października 2016 r.**

**Uchwała Nr 3/10/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

§ 1.

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. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej.
7. Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 10 000 000

Liczba głosów za: 10 000 000

Liczba głosów przeciw: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

**Uchwała Nr 4/10/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Odwołać Członka Rady Nadzorczej Panią Teresę Jochemczyk.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 10 000 000

Liczba głosów za: 10 000 000

Liczba głosów przeciw: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

**Uchwała Nr 5/10/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Mięśnych Mysław Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołać na Członka Rady Nadzorczej Panią Annę Pilśniak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 10 000 000

Liczba głosów za: 10 000 000

Liczba głosów przeciw: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0