

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**POLSKA MEAT SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**Uchwała numer 1/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2017 r**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdyni postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sławomira Bogustawa Samonka.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 akcji, co stanowi 79,9688% kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 79,9688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za”: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała numer 2/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdyni przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 402<sup>1</sup> ustawy Kodeks spółek handlowych.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 akcji, co stanowi 79,9688% kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 79,9688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za”: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała numer 3/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zmiany statutu POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

Działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w Statucie Polska Meat Spółka akcyjna w ten sposób, że:

- w § 7 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 10.11.Z - przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,
- 10.12.Z - przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,
- 46.11.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
- 46.21.Z - sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,
- 46.32.Z - sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,
- 46.38.2- sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
- 52.10.B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 69.20.Z - działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 82.11.Z – działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 82.92.Z - działalność związana z pakowaniem”.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu staną się skuteczne z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 akcji, co stanowi 79,9688% kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 79,9688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za”: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała numer 4/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdyni przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu ustalonym przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 akcji, co stanowi 79,9688% kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 79,9688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za”: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała numer 5/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1**

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

- sprawozdania finansowego POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok obrotowy 2016, to jest od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016, to jest od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- sprawozdania Zarządu z działalności POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2016,
- sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2016,

- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 akcji, co stanowi 79,9688% kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 79,9688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za”: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

### **Uchwała numer 6/06/2017**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego POLSKA MEAT Spółka akcyjna oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności POLSKA MEAT Spółka akcyjna w roku 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje:

## **§ 1**

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz art. 53 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna zatwierdza:

- sprawozdanie finansowe POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok obrotowy 2016, to jest od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- sprawozdanie Zarządu z działalności POLSKA MEAT Spółka akcyjna za rok 2016.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 akcji, co stanowi 79,9688% kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 79,9688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za”: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała numer 7/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej  
POLSKA MEAT oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej  
POLSKA MEAT w roku 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna zatwierdza:

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej POLSKA MEAT za rok obrotowy 2016, to jest od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej POLSKA MEAT w roku 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 akcji, co stanowi 79,9688% kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 79,9688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za”: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała numer 8/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1**

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia przeznaczyć wypracowany w 2016 roku zysk netto w wysokości 2.005.984,88 zł w całości na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 akcji, co stanowi 79,9688% kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 79,9688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za”: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała numer 9/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLSKA MEAT Spółka akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu POLSKA MEAT Spółka akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1**

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia

udzielić Panu Sebastien Guyon, pełniącemu funkcję prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, to jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 akcji, co stanowi 79,9688% kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 79,9688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za”: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

### **Uchwała numer 10/06/2017**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

#### **w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje:

## **§ 1**

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia udzielić Panu Inácio Fernandes Pedrosa, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, to jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 akcji, co stanowi 79,9688% kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 79,9688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za”: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała numer 11/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia udzielić Panu Sławomirowi Bogusławowi Samonek, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, to jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.518.440 akcji, co stanowi 70,3688% kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,3688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.518.440. Liczba głosów „za”: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała numer 12/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia



udzielić Panu Sebastian Ajavon, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, to jest za okres od 1 stycznia do 8 grudnia 2016 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 akcji, co stanowi 79,9688% kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 79,9688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za”: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

### **Uchwała numer 13/06/2017**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

#### **w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje:

## **§ 1**

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia udzielić Pani Charlotte Martine Riel Mohamed, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, to jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 akcji, co stanowi 79,9688% kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 79,9688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za”: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała numer 14/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Działając na podstawie przepisu art. 395 pkt § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna postanawia udzielić Pani Marcie Serrat Creixans, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, to jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 akcji, co stanowi 79,9688% kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 79,9688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za”: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała numer 15/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna Pana Inácio Fernandes Pedrosa na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 akcji, co stanowi 79,9688% kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 79,9688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za”: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała numer 16/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna Pana Sławomira Bogusława Samonka na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 akcji, co stanowi 79,9688% kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 79,9688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za”: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała numer 17/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna Panią Charlotte Martine Riel Mohamed na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 akcji, co stanowi 79,9688% kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 79,9688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za”: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała numer 18/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna Panią Marta Serrat Creixans na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 akcji, co stanowi 79,9688% kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 79,9688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za”: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała numer 19/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna Panią Victoria Lorenzo Muñoz na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z 3.998.440 akcji, co stanowi 79,9688% kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 79,9688%. Łączna liczba ważnych głosów: 3.998.440. Liczba głosów „za”: 3.998.440. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.