

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady
Mięsne „Herman „, S.A. z siedzibą w Kielnarowej nr 440 z dnia
30 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2007

Działając na podstawie art.393 pkt. 1. i art.395 §.2. pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §29 ust.1pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§.1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.

§.2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady
Mięsne „Herman „, S.A. z siedzibą w Kielnarowej nr 440 z dnia
30 czerwca 2008 roku
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2007

Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art. 395§. 2. Pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, a także art.. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości oraz §.29 ust. 1. pkt. a Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§.1.

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 obejmujące :

- 1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 30.389.523, 10 zł.*
- 2. Rachunek Zysków i Strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2007 do dnia 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 689.374,12 zł.*
- 3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2007 do dnia 31.12.2007 r.*
- 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007 do dnia 31.12.2007 r.*
- 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2007.*

§.2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady
Mięsne „Herman „, S.A. z siedzibą w Kielnarowej nr 440 z dnia
30 czerwca 2008 roku
W sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2007

Działając na podstawie art. 395 §.2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §.29 ust.1. pkt.6 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje :

§.1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto wypracowany za rok obrotowy 2007 w wysokości 689.374,12 zł na:

a/. pokrycie strat za rok 2004 w kwocie 405.120,66 zł.

b/. kapitał zapasowy w kwocie 284.253,46 zł.

§.2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady
Mięsne „Herman „, S.A. z siedzibą w Kielnarowej nr 440 z dnia
30 czerwca 2008 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Macinie
z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu
w roku obrotowym 2007.

Działając na podstawie art. 393. pkt.1. Kodeksu Spółek Handlowych
oraz §.29 ust. 1 pkt. C Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwała co następuje:

§.1.

Udziela się Panu Ryszardowi Macinie absolutorium z wykonywania
obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2007 do dnia 31.12.2007
roku.

§.2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady
Mięsne „Herman „, S.A. z siedzibą w Kielnarowej nr 440 z dnia
30 czerwca 2008 roku
W sprawie udzielenia absolutorium Panu Kazimierzowi
Bonarskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu
w roku obrotowym 2007.

*Działając na podstawie art. 393. pkt.1. Kodeksu Spółek Handlowych
oraz §.29 ust. 1 pkt. C Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala co następuje:*

§.1.

*Udziela się Panu Kazimierzowi Bonarskiemu absolutorium z
wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2007
do dnia 31.12.2007 roku.*

§.2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady
Mięsne „Herman „ S.A. z siedzibą w Kielnarowej nr 440 z dnia
30 czerwca 2008 roku
W sprawie udzielenia absolutorium Pani Teresie Pietrzyk
z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu
w roku obrotowym 2007.

Działając na podstawie art. 393. pkt.1. Kodeksu Spółek Handlowych oraz §.29 ust. 1 pkt. C Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§.1.

Udziela się Pani Teresie Pietrzyk absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2007 do dnia 31.12.2007 roku.

§.2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady
Mięsne „Herman „ S.A. z siedzibą w Kielnarowej nr 440 z dnia
30 czerwca 2008 roku***

***W sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Fiejdaszowi
z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2007.***

*Działając na podstawie art. 393. pkt.1. Kodeksu Spółek Handlowych
oraz §.29 ust. 1 pkt. C Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala co następuje:*

§.1.

*Udziela się Panu Januszowi Fiejdaszowi absolutorium z
wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres
od 01.01.2007 do dnia 31.12.2007 roku.*

§.2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady
Mięsne „Herman „, S.A. z siedzibą w Kielnarowej nr 440 z dnia
30 czerwca 2008 roku
W sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Ruszłowi
z wykonywania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

*Działając na podstawie art. 393. pkt.1. Kodeksu Spółek Handlowych
oraz §.29 ust. 1 pkt. C Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala co następuje:*

§.1.

*Udziela się Panu Sławomirowi Ruszłowi absolutorium z
wykonywania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
za okres od 01.01.2007 do dnia 31.12.2007 roku.*

§.2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady
Mięsne „Herman „, S.A. z siedzibą w Kielnarowej nr 440 z dnia
30 czerwca 2008 roku
W sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Walczakowi
z wykonywania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2007.

Działając na podstawie art. 393. pkt.1. Kodeksu Spółek Handlowych oraz §.29 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§.1.

Udziela się Panu Marianowi Walczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2007 do dnia 31.12.2007 roku.

§.2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady
Mięsne „Herman „ S.A. z siedzibą w Kielnarowej nr 440 z dnia
30 czerwca 2008 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Mirosławowi
z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2007.

Działając na podstawie art. 393. pkt.1. Kodeksu Spółek Handlowych
oraz §.29 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala co następuje:

§.1.

Udziela się Panu Marianowi Mirosławowi absolutorium z
wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od
01.01.2007 do dnia 31.12.2007 roku.

§.2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady
Mięsne „Herman „, S.A. z siedzibą w Kielnarowej nr 440 z dnia
30 czerwca 2008 roku
W sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi
Stachowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2007.

Działając na podstawie art. 393. pkt.1. Kodeksu Spółek Handlowych oraz §.29 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§.1.

Udziela się Panu Zbigniewowi Stachowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2007 do dnia 31.12.2007 roku.

§.2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.