

**UCHWAŁA nr 1/2008**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.**  
**z siedzibą w Kielnarowej**  
**z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wyboru przewodniczącego**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na przewodniczącego tego Zgromadzenia Pana Mariana Walczaka.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Nikt nie zgłosił sprzeciwu i nikt się nie wstrzymał.-----  
Przewodniczący Rady Nadzorczej Janusz Fiejdasz stwierdził, że uchwała nr 1/2008 została podjęta.-----

**UCHWAŁA nr 2/2008**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.**  
**z siedzibą w Kielnarowej**  
**z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie NWZ,-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
3. Wybór Przewodniczącego NWZ,-----
4. Sporządzenie listy obecności,-----
5. Przyjęcie porządku obrad, -----
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----
7. Wolne wnioski.-----
8. Zamknięcie NWZ.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Nikt nie zgłosił sprzeciwu i nikt się nie wstrzymał.-----

**UCHWAŁA nr 3/2008**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Mięsne „HERMAN”**

**S.A. z siedzibą w Kielnarowej z dnia 27 sierpnia 2008 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki Zakłady Mięsne „HERMAN” S.A. z siedzibą w Kielnarowej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Odwołać Pana Zbigniewa Stachowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Mięsne „HERMAN” S.A. z siedzibą w Kielnarowej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Nikt nie zgłosił sprzeciwu i nikt się nie wstrzymał.-----

**UCHWAŁA nr 4/2008**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Mięsne „HERMAN”**

**S.A. z siedzibą w Kielnarowej z dnia 27 sierpnia 2008 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki Zakłady Mięsne „HERMAN” S.A. z siedzibą w Kielnarowej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Powołać Pana Józefa Andrzeja Aleszczyka do składu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Mięsne „HERMAN” S.A. z siedzibą w Kielnarowej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Nikt nie zgłosił sprzeciwu i nikt się nie wstrzymał.-----