

**Proponowane zmiany w Statucie Zakładów Mięsnych „HERMAN” S.A.  
w Kielnarowej nr 440  
do wprowadzeni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
w dniu 10 czerwca 2009 roku.**

**1. Zmiana brzmienia § 6**

Dotychczasowe brzmienie

„(1) Przedmiotem działalności Spółki jest:

- (1.1) chów i hodowla bydła – PKD.01.21.Z,
- (1.2) chów i hodowla trzody chlewnej – PKD.01.23.Z,
- (1.3) chów i hodowla drobiu – PKD.01.24.Z,
- (1.4) uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana) – PKD.01.30.Z,
- (1.5) działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt – PKD.01.42.Z,
- (1.6) produkcja mięsa, z wyjątkiem drobiowego i króliczego – PKD.15.11.Z,
- (1.7) produkcja mięsa drobiowego i króliczego – PKD.15.12.Z,
- (1.8) produkcja konserw, przetworów z mięsa, z podrobów mięsnych i z krwi – PKD.15.13.A,
- (1.9) działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych – PKD.15.13.B,
- (1.10) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – PKD.55.52.Z,
- (1.11) towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi – PKD.60.24.A,
- (1.12) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi – PKD.60.24.B
- (1.13) usługi sanitarne i pokrewne – PKD.90.00.C,
- (1.14) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne – PKD.90.
- (1.15) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych – PKD.51.32.Z,
- (1.16) sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych – PKD.52.22.Z,
- (1.17) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD.74.14.A,
- (1.18) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD.67.13.Z,
- (1.19) działalność związana z zarządzaniem holdingami – PKD.74.15.Z,
- (1.20) obsługa nieruchomości – PKD.70.
- (1.21) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – PKD.74.14.B,
- (1.22) reklama – PKD.74.40.Z,
- (1.23) produkcja materiałów budowlanych – PKD.24.61.Z,
- (1.24) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków – PKD.45.21.A,

- (1.25) wykonanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli  
z elementów prefabrykowanych – PKD.45.21.G,  
(1.26) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą – PKD.60.24.C,  
(1.27) unieszkodliwianie odpadów – PKD.90.00.B,  
(1.28) badanie rynku i opinii publicznej – PKD.74.13.Z,  
(1.29) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD.45.45.Z,  
(1.30) pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD.93.05.Z,  
(1.31) pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepów – PKD.52.63.Z,  
(1.32) pozostała działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD.74.84.B,  
(1.33) pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD.93.05.Z.  
(2) Działalność na prowadzenie której wymagana jest koncesja lub zezwolenie będzie prowadzona po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.  
(3) Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupienia akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzą się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością 2/3 (słownie: dwóch trzecich) głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

#### Proponowane brzmienie

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową,
- b) produkcja artykułów spożywczych,
- c) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
- d) produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- e) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatycznych,
- f) transport lądowy oraz transport rurociągowy,
- g) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
- h) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
- i) roboty budowlane specjalistyczne,
- j) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- k) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
- l) działalność wydawnicza,
- ł) działalność usługowa w zakresie informacji,
- m) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- n) działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne
- o) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
- p) działalność prawnicza, rachunkowo księgową i doradztwo podatkowe,

- q) działalność firm centralnych ( head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,
- r) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
- s) badania naukowe i prace rozwojowe,
- t) reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
- u) działalność związana z zatrudnieniem,
- v) edukacja,
- w) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- x) działalność związana ze zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,
- y) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.

(2) Działalność na prowadzenie której wymagana jest koncesja lub zezwolenie będzie prowadzona po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.

(3) Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupienia akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzą się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością 2/3 (słownie: *dwóch trzecich*) głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

## **2. Zmiana brzmienia § 19 ust. 2 lit (g)**

### Dotychczasowe brzmienie

„(g) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości i innych trwałych składników majątku;

### Proponowane brzmienie

(g) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości i innych trwałych składników majątku, *za wyjątkiem nabycia trwałych ruchomych składników majątku, których jednostkowa wartość netto nie przekroczy kwoty 100.000 zł*

## **3. Zmiana brzmienia § 25 ust. 2**

### Dotychczasowe brzmienie

(2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki na wniosek Rady Nadzorczej, lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 (słownie: *jedną dziesiątą*) część kapitału zakładowego.

#### Proponowane brzmienie

(2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki na wniosek Rady Nadzorczej, lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego, Rada Nadzorcza w sytuacji gdy uzna zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za wskazane lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej 50% kapitału zakładowego lub co najmniej 50 % głosów w spółce

#### **4. Zmiana brzmienia § 25 ust. 3**

##### Dotychczasowe brzmienie

(3) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu 30 (słownie: *trzydziestu*) dni od daty zgłoszenia wniosku.

##### Proponowane brzmienie

(3) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu 14 (słownie: *czternastu*) dni od daty zgłoszenia wniosku.

#### **5. Zmiana brzmienia § 26 ust. 3**

##### Dotychczasowe brzmienie

(3) Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający przynajmniej 1/10 (słownie: *jedną dziesiątą*) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

##### Proponowane brzmienie

(3) Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający przynajmniej **1/20 (słownie: *jedną dwudziestą*)** część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

### **Ponadto w § 26 dodaje się ust. 3a o następującym brzmieniu**

(3a) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mają prawo do zgłaszania pisemnych wniosków projektów uchwał przed walnym zgromadzeniem. Mają także prawo do zgłaszania spółce, do 14 dni przed walnym zgromadzeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub tych które mają zostać wprowadzone

### **6. Zmiana brzmienia § 26 ust. 4**

#### Dotychczasowe brzmienie

(4) Sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej przez Zarząd także w sprawach, w których żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia zostało złożone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (*słownie: jedną dziesiątą*) ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Brak uchwały Rady Nadzorczej w powyższym przedmiocie nie wstrzymuje możliwości powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenia.

#### Proponowane brzmienie

(4) Sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej przez Zarząd także w sprawach, w których żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia zostało złożone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej *1/20 (słownie: jedną dwudziestą)* ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Brak uchwały Rady Nadzorczej w powyższym przedmiocie nie wstrzymuje możliwości powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenia.

Kielnarowa, dnia 18 maja 2009 r.