

**UCHWAŁA NR**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.**  
**z siedzibą w Kielnarowej 440 z dnia .....2010 roku**  
**w sprawie zmian w Statucie.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt „d” Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmiany brzmienia § 2 oraz § 35 ust. 2

**1.** § 2 przyjmuje nowe brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest wieś Hermanowa”

Dotychczasowe brzmienie § 2:

„Siedzibą Spółki jest wieś Kielnarowa”.

**2.** § 35 ust. 2 przyjmuje nowe brzmienie: „Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dokonuje się zgodnie z art. 402<sup>1</sup> do 402<sup>3</sup> Kodeksu Spółek Handlowych i innymi obowiązującymi w tym względzie przepisami”.

Dotychczasowe brzmienie § 35 ust. 2 „Kaźde ogłoszenie Spółki będzie wywieszane również w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla Akcjonariuszy”.

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowaźnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian w Statucie do Krajowego Rejestru Sądowego

**UCHWAŁA NR**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.**  
**z siedzibą w Kielnarowej 440 z dnia .....2010 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad”:

1. Otwarcie NWZA.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA.
3. Wybór Przewodniczącego NWZA.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci sieci sklepów firmowych.
9. Wybory członków Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie NWZA

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.**  
**z siedzibą w Kielnarowej 440 z dnia .....2010 roku**  
**w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 28 ust. 2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany brzmienia § 1 ust. 1, 6 § 2 ust. 1,2,3 § 9 ust. 6 oraz § 11 ust. 2 lit. „b”.

**1.** § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych „Herman” S.A. z siedzibą w Hermanowej”.

**2.** § 1 ust. 6 dodaje się nowe zdanie o treści: „ Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad”

**3.** W § 2 ust. 1 dodaje się treść: „Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Przedstawicieli. Uczestnictwo Przedstawiciela wymaga by Akcjonariusz udzielił mu pisemnego pełnomocnictwa, które może być przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail [herman@herman.com.pl](mailto:herman@herman.com.pl). Na żądanie Akcjonariusza, Spółka wyśle nieodpłatnie formularz pełnomocnictwa, który posłuży przedstawicielowi do wykonywania prawa głosu. Formularz ten nie jest obligatoryjnym dla Akcjonariusza. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji ponosi Akcjonariusz.

**4.** § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Osoby uprawnione z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

**5.** § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela w postaci dokumentu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia”.

**6.** W § 9 ust 6 dodaje się nowe zdanie o treści:

„Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 413 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych”.

**7.** § 11 ust. 2 lit. „b” otrzymuje brzmienie:

„b) treść powziętych uchwał wraz ze wskazaniem wyników głosowania oraz zgłoszonych sprzeciwów, stosownie do treści art. 421 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych”.

#### § 2

Pozostała treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia pozostaje bez zmian.

#### § 3

Zobowiązuje się Zarząd do sporządzenia jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia go na stronie internetowej Spółki.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.**  
**z siedzibą w Kielnarowej 440 z dnia .....2010 roku**  
**w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.**

Działając na podstawie art. 393 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

- 1.** Wyraża się zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci sieci sklepów firmowych.
- 2.** Zarząd dokonując zbycia o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest do zabezpieczenia interesów Zakładów Mięsnych „Herman” S.A. w zakresie zbytu własnej produkcji oraz poprawy wyników ekonomicznych na całokształcie działalności gospodarczej.
- 3.** Wynegocjowane warunki zbycia z potencjalnym nabywcą, Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.