

Kielnarowa, dnia 28 stycznia 2010 r.

**Do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów  
Mięśnych HERMAN S.A. w Kielnarowej**

---

1. Na podstawie Art. 393 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 15 ust. 1 Statutu Zarząd Spółki zwraca się z wnioskiem do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Mięśnych HERMAN S.A. o wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci sieci sklepów firmowych.
2. U podstaw decyzji Zarządu Spółki leży zamiar:
  - a) poprawienia wyników finansowych ZM Herman S.A. (w 2008 i 2009 r. wyniki sieci sklepów firmowych negatywnie wpływały na wynik finansowy Spółki);
  - b) poprawa płynności Spółki i realizacja nowych inwestycji produkcyjnych;
  - c) stworzenie bardziej efektywnej i uporządkowanej struktury organizacyjnej Spółki poprzez koncentrację na produkcji i zwiększenia sprzedaży do podmiotów zewnętrznych;
  - d) zmniejszenie zatrudnienia w Spółce (ograniczenie kosztów) przy zachowaniu lub zwiększeniu dotychczasowej wartości sprzedaży do ZM Herman SA do zbywanej sieci sklepów firmowych (gwarancje umowne);
  - e) umożliwienie pozyskania inwestora zewnętrznego dla zbywanej sieci sklepów firmowych.
3. Zarząd Spółki uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki w przedmiotowej sprawie.

Podpisy:

*Członek Zarządu*

*Ryszard Macina*

*Wiceprezes Zarządu*

*Kazimierz Bonarski*

*Prezes Zarządu*

*Tadeusz Frączek*