

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładów Mięsnych „HERMAN” S.A. z siedzibą w Hermanowej nr 900, gmina Tyczyn, województwo podkarpackie, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 16.06.2010 roku o godz. 11⁰⁰ w siedzibie Spółki /światlica/.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie ZWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. za 2009 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru w 2009 roku.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności w 2009 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2009 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanawianie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci hipoteki i zastawu.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie ZWZ.

Dodatkowe elementy ogłoszenia

1. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania obrad zawarte zostały w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Zakłady Mięsne „HERMAN” S.A. z siedzibą w Kielnarowej tekst jednolity po zmianach wprowadzonych uchwałą nr IV NWZ z dnia 24.02.2010 r. Regulamin Walnego Zgromadzenia został zamieszczony na stronie internetowej www.herman.com.pl oraz jest do wglądu w siedzibie Spółki. Na w/w stronie internetowej będą zamieszczone informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Procedury dotyczące uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

2.1. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

2.2. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 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. Na żądanie Akcjonariusza, Spółka wyśle nieodpłatnie formularz uczestnictwa, który posłuży po jego wystawieniu Przedstawicielowi do wykonywania prawa głosu. Formularz ten nie jest obligatoryjnym dla Akcjonariusza. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji ponosi Akcjonariusz.

W celu umożliwienia identyfikacji Akcjonariusza oraz jego Pełnomocnika, dokument pełnomocnictwa winien być w oryginale dostarczony do Spółki najpóźniej w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w Kancelarii Notarialnej Bohdan Rojowski – Notariusz, Bogdan Czerwonka – Notariusz, Spółka Cywilna, Rzeszów, ul. Zamkowa 9.

2.3. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa.

2.4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Żądanie może być złożone w postaci elektronicznej.

2.5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Ponadto, każdy z Akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu należy dokonać najpóźniej w dniu **31.05.2010 r. do godz. 15.00** w Sekretariacie Spółki.

4. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w Sekretariacie Spółki w dniach 11.06.2010 r., 14.06.2010 r. i 15.06.2010 r. od godz. 8.00 do godz. 15.00.

Podpisywanie listy obecności oraz wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. 9.30

Hermanowa, 21.05.2010 r.

Podpisy:

Członek Zarządu

Ryszard Macina

Wiceprezes Zarządu

Kazimierz Bonarski

Prezes Zarządu

Tadeusz Frączyk