

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Hermanowej 900 z dnia 15 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący 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 2010 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru w 2010 roku.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności w 2010 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Mięsnych „Herman” S.A. za 2010 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2010 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2010 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanawianie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci hipoteki i zastawu.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie NWZA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym ważnymi głosami z akcji, które stanowią% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów ważnych, w tym „za” uchwała oddano głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących” głosów

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Hermanowa 900 z dnia 15 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2010.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1. i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt „a” Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Mięsnych „Herman” S.A. za 2010 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym ważnymi głosami z akcji, które stanowią% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów ważnych, w tym „za” uchwała oddano głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących” głosów

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Hermanowej 900 z dnia 15 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1. i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, a także art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt „a” Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 21.636.170,31 zł.
3. Rachunek Zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.815.960,86 zł
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.815.960,86 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 358.089,25 zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym ważnymi głosami z akcji, które stanowią% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów ważnych, w tym „za” uchwała oddano głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących” głosów

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Hermanowej 900 z dnia 15 czerwca 2011 roku
w sprawie pokrycia straty za 2010 rok.

Działając na podstawie art. 393 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt „b” Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę w kwocie 1.815.960,86 zł uzyskaną w roku 2010 ze spodziewanych zysków w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym ważnymi głosami z akcji, które stanowią% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów ważnych, w tym „za” uchwała oddano głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących” głosów

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Hermanowej 900 z dnia 15 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Fiejdaszowi z wykonania
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Fiejdaszowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym ważnymi głosami z akcji, które stanowią% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów ważnych, w tym „za” uchwała oddano głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących” głosów

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Hermanowej 900 z dnia 15 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Ruszłowi z wykonania
obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Sławomirowi Ruszłowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym ważnymi głosami z akcji, które stanowią% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów ważnych, w tym „za” uchwała oddano głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących” głosów

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Hermanowej 900 z dnia 15 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Mirosławowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marianowi Mirosławowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym ważnymi głosami z akcji, które stanowią% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów ważnych, w tym „za” uchwała oddano głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących” głosów

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Hermanowej 900 z dnia 15 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Walczakowi z wykonania
obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marianowi Walczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym ważnymi głosami z akcji, które stanowią% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów ważnych, w tym „za” uchwała oddano głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących” głosów

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Hermanowej 900 z dnia 15 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Aleszczykowi
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Józefowi Aleszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 roku do dnia 27.08.2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym ważnymi głosami z akcji, które stanowią% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów ważnych, w tym „za” uchwała oddano głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących” głosów

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Hermanowej 900 z dnia 15 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Frączek z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tadeuszowi Frączek absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym ważnymi głosami z akcji, które stanowią% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów ważnych, w tym „za” uchwała oddano głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących” głosów

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Hermanowej 900 z dnia 15 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Macinie z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Ryszardowi Macinie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2010 roku do dnia 03.09.2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym ważnymi głosami z akcji, które stanowią% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów ważnych, w tym „za” uchwała oddano głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących” głosów

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Hermanowej 900 z dnia 15 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kazimierzowi Bonarskiemu
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Kazimierzowi Bonarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2010 roku do dnia 15.06.2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym ważnymi głosami z akcji, które stanowią% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów ważnych, w tym „za” uchwała oddano głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących” głosów

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Hermanowej 900 z dnia 15 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jadwidze Potoniec z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Jadwidze Potoniec absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 16.06.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym ważnymi głosami z akcji, które stanowią% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów ważnych, w tym „za” uchwała oddano głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących” głosów

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Hermanowej 900 z dnia 15 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Spasiukowi
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Spasiukowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 03.09.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym ważnymi głosami z akcji, które stanowią% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów ważnych, w tym „za” uchwała oddano głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących” głosów

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Hermanowej 900 z dnia 15 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaźmierczakowi
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Kaźmierczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 16.06.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym ważnymi głosami z akcji, które stanowią% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów ważnych, w tym „za” uchwała oddano głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących” głosów

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Hermanowej 900 z dnia 15 czerwca 2011 roku
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej
części przedsiębiorstwa

Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustanawianie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci:

- a) hipoteki na działce nr 1953/3 o pow. 1.95 ha wraz z zabudowaniami, dla której prowadzona jest KW nr 31190 położonej w Hermanowej, gmina Tyczyn,
- b) zastawu na zapasach towarów handlowych

jako prawne formy zabezpieczania kredytów bankowych zaciąganych przez Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym liczbą akcji, które stanowią % w kapitale zakładowym z których oddano ważnych głosów w tym: „za” głosów, „przeciw” głosów....., „wstrzymujących się” głosów