

Raport bieżący nr 18/2012 z dnia 16.02.2012 r.

**Temat: Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 15.02.2012r.**

### Treść Raportu

Zarząd spółki Zakłady Mięsne Herman S.A. z siedzibą w Hermanowej, niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu 15.02.2012r.

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Zakłady Mięsne Herman Spółka Akcyjna z siedzibą w Hermanowej**  
**z dnia 15.02.2012r.**

***w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie powołuje Panią Katarzynę Słupską córkę Henryka i Teresy, zamieszkałą w Gliwicach przy ul. Głowackiego 21, legitymującą się dowodem osobistym serii ABG 565106 na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Ogłoszono, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ogółem oddano 25.653.885 głosów ważnych, co stanowi 96,04% ogólnej liczby głosów, oddanych z 13.957.500 akcji, stanowiących 92,95% kapitału zakładowego, w tym 25.653.885 głosów - „za” uchwałą, „przeciw” głosów - 0, „wstrzymujących się” głosów - 0. -----

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Zakłady Mięsne Herman Spółka Akcyjna z siedzibą w Hermanowej**  
**z dnia 15.02.2012r.**  
***w sprawie uchylenie tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ogółem oddano 25.653.885 głosów ważnych, co stanowi 96,04% ogólnej liczby głosów, oddanych z 13.957.500 akcji, stanowiących 92,95% kapitału zakładowego, w tym 25.653.885 głosów - „za” uchwałą, „przeciw” głosów - 0, „wstrzymujących się” głosów - 0. -----

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Zakłady Mięsne Herman Spółka Akcyjna z siedzibą w Hermanowej**  
**z dnia 15.02.2012r.**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. Tomasz Bazan
2. Michał Michalec

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ogółem oddano 25.653.885 głosów ważnych, co stanowi 96,04% ogólnej liczby głosów, oddanych z 13.957.500 akcji, stanowiących 92,95% kapitału zakładowego, w tym 25.653.885 głosów - „za” uchwałą, „przeciw” głosów - 0, „wstrzymujących się” głosów - 0. -----

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Zakłady Mięsne Herman Spółka Akcyjna z siedzibą w Hermanowej**  
**z dnia 15.02.2012r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,-----
7. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
  - a) W sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,-----
  - b) wyrażenia zgody na wniesienie jako wkład niepieniężny oraz zbycie przedsiębiorstwa Spółki do spółki Zakłady Mięsne Herman Sp. z o.o. z siedzibą w Hermanowej,-----
  - c) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany siedziby Spółki,-----
  - d) zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
  - e) zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----
  - f) zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ogółem oddano 25.653.885 głosów ważnych, co stanowi 96,04% ogólnej liczby głosów, oddanych z 13.957.500 akcji, stanowiących 92,95% kapitału zakładowego, w tym 25.653.885 głosów - „za” uchwałą, „przeciw” głosów - 0, „wstrzymujących się” głosów - 0. -----

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Zakłady Mięsne Herman Spółka Akcyjna z siedzibą w Hermanowej**  
**z dnia 15.02.2012r.**

***W sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki***

§1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Mięsne Herman S.A. uchwała emisję nie więcej niż 30.031.944 (trzydzieści milionów trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela ("Warranty Subskrypcyjne").-----
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.-----
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji Serii E.-----
5. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne.-----
6. Prawa do objęcia Akcji Serii E wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii E w terminie krótszym niż maksymalny termin, o którym mowa w tym paragrafie.-----

7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii E nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają.-----
8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej nie więcej niż 99 podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki.-----  
-----
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 8 powyżej, w tym w szczególności do:
  - a. określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;-----
  - b. zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale; oraz-----
  - c. wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.-----  
-----

## §2

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Mięsne Herman S.A. uchwała warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 30.031.944,00 zł (trzydzieści milionów trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 30.031.944 (trzydzieści milionów trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda ("Akcje Serii E").-----  
-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii E posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie § 1 niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii E w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie wskazanym w § 1 ust. 6 powyżej.-----
3. Akcje Serii E obejmowane w wyniku wykonania prawa ich objęcia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii E zgodnie z art. 451§ 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii E.-----  
----
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii E. Zarząd przy ustalaniu ceny emisyjnej powinien kierować się aktualną sytuacją na rynku. Ustalenie ceny emisyjnej wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą .-----  
--
5. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:-----  
-----
  - a. Akcje Serii E wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,-----  
-----
  - b. Akcje Serii E wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii E na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych ("KDPW) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ("GPW").-----
7. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz decyduje, że Akcje Serii E będą

miały formę zdematerializowaną.

8. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii E w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym GPW.-----

### § 3

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii E oraz Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii E oraz Warrantów Subskrypcyjnych, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----
2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki uzasadnione jest potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych umożliwiających Spółce rozpoczęcie nowych inwestycji.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ogółem oddano 25.653.885 głosów ważnych, co stanowi 96,04% ogólnej liczby głosów, oddanych z 13.957.500 akcji, stanowiących 92,95% kapitału zakładowego, w tym 25.653.885 głosów - „za” uchwałą, „przeciw” głosów - 0, „wstrzymujących się” głosów - 0. -----

## UCHWAŁA NUMER 6

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Mięsne Herman Spółka Akcyjna z siedzibą w Hermanowej z dnia 15.02.2012r.

***w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie jako wkład niepieniężny oraz zbycie przedsiębiorstwa Spółki do spółki Zakłady Mięsne Herman Sp. z o.o. z siedzibą w Hermanowej.***-----

### §1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Zakłady Mięsne Herman S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 3) KSH w zw. z art. 415 § 1 KSH oraz na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym udziela zgody na dokonanie przez Spółkę zbycia przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu przepisu art. 55<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzi: wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, w tym nieruchomości, sklepy firmowe, wyposażenie, pracownicy, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów cywilno-prawnych oraz wierzytelności, wszelkie zapasy zaewidencjonowane w księgach handlowych Zakładów Mięsnych Herman S.A. na dzień objęcia udziałów, wszelkie należności i zobowiązania zaewidencjonowane w księgach handlowych Zakładów Mięsnych Herman S.A. oraz bierne i czynne rozliczenia międzyokresowe zaewidencjonowane w księgach Zakładów Mięsnych Herman S.A. na dzień objęcia udziałów.-----
2. Głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest: przetwarzanie i konserwowanie mięsa. -----
3. Zbycie przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1 niniejszej uchwały nastąpi poprzez wniesienie jego jako wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą Zakłady Mięsne Herman Sp. z o.o. w Hermanowej wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000405683 w której Spółka posiada 100% udziałów. -----
4. Wartość wnoszonego na podwyższenie kapitału zakładowego przedsiębiorstwa powinna zostać ustalona jako cena rynkowa na podstawie opinii biegłego jednak na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000 zł.-----
5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki jednocześnie upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności niezbędnych do dokonania prawidłowego wniesienia przedsiębiorstwa Spółki oraz prawidłowego objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakłady Mięsne Herman Sp. z o.o. w Hermanowej.-----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ogółem oddano 25.653.885 głosów ważnych, co stanowi 96,04% ogólnej liczby głosów, oddanych z 13.957.500 akcji, stanowiących 92,95% kapitału zakładowego, w tym 25.653.885 głosów - „za” uchwałą, „przeciw” głosów - 0, „wstrzymujących się” głosów - 0. -----

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Zakłady Mięsne Herman Spółka Akcyjna z siedzibą w Hermanowej**  
**z dnia 15.02.2012r.**  
**w sprawie zmiany siedziby Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Mięsne Herman S.A. z siedziba w Hermanowej, postanawia dokonać zmiany siedziby Spółki z dotychczasowej tj. Hermanowa na Płock. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ogółem oddano 25.653.885 głosów ważnych, co stanowi 96,04% ogólnej liczby głosów, oddanych z 13.957.500 akcji, stanowiących 92,95% kapitału zakładowego, w tym 25.653.885 głosów - „za” uchwałą, „przeciw” głosów - 0, „wstrzymujących się” głosów - 0. -----

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Zakłady Mięsne Herman Spółka Akcyjna z siedzibą w Hermanowej**  
**z dnia 15.12.2012r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

§ 1

Na mocy art. 430 §1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Mięsne Herman S.A. w Hermanowej postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki.-----

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dodać w treści statutu Spółki po § 7 kolejny §7a w następującym brzmieniu:-----

„§7a

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 30.031.944 zł. (trzydzieści milionów trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote).-----

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 złotych (jeden złoty) każda akcja, w liczbie nie większej niż 30.031.944 (trzydzieści milionów trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote).-----

3. Akcje serii E obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.02.2012r.-----

4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust..1 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na akcje serii E, emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15.02.2012r.-----

5. Uprawnieni do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych na akcje serii E spółki, o których mowa w ust. 4.-----

6 Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

2. W związku z dokonaną zmianą siedziby spółki na mocy uchwały nr 7 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 2 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:-----

**Siedzibą Spółki jest Płock.”** -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 1 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:-----  
-----

„§1

**1. Firma Spółki brzmi: – Investment Friends Capital Spółka Akcyjna.--**

**2. Spółka może używać skrótu nazwy: Investment Friends Capital S.A.”**-----  
-----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:-----  
-----

„§6

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z,-----
2. Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12.Z,-----
3. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z,-----
4. Handel energią elektryczną PKD 35.14.Z,-----
5. Wytwarzanie paliw gazowych PKD 35.21.Z,-----
6. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z,-----
7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 41.20.Z,-----
8. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 42.99.Z,-----
9. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z,-----
10. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 61.10.Z,-----
11. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD 61.20.Z,-----
12. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej PKD 61.30.Z,-----
13. Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z,-----
14. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z,---
15. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z,-----
16. Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z,-----
17. Pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD 64.19.Z,-----
18. Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z,-----
19. Leasing finansowy PKD 64.91.Z,-----
20. Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z,-----
21. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.99.Z,-----
22. Zarządzanie rynkami finansowymi PKD 66.11.Z,-----
23. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z,-----
24. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKD 66.29.Z,-----  
-----
25. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z,-----
26. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z,-----  
-----
27. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 68.31.Z,-----
28. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z,---
29. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z,---
30. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.10.Z,-----
31. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z,-----
32. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z,
33. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z,-----

34. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 77.40.Z,-----
35. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 82.99.Z.-----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że § 12 Statutu Spółki zostaje skreślony .-----  
-----
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 14 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:-----  
-----

*„1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jeden) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki. W przypadku Zarządu wieloosobowego jego członkowie powoływani są na wspólną kadencję.” -----*

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 16 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:-----  
-----

*1. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu jest uprawniony do reprezentowania spółki samodzielnie.”-----*

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 18 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:-----  
-----

*„2. 3 (słownie: trzech) członków Rady Nadzorczej jest powoływanych i odwoływanych przez posiadaczy akcji serii A i B. W przypadku rezygnacji przez posiadaczy akcji serii A i B z powołania któregośkolwiek z trzech członków Rady Nadzorczej, kompetencja do powołania lub odwołania tego członka przechodzi na Walne Zgromadzenie.”-----*

9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w§ 19 ust. 2 Statutu Spółki zostają skreślone p.pkt. f) ,g) ,h) zaś pozostałym podpunktom w ustępie 2 tego paragrafu począwszy od dotychczasowego podpunktu i) nadaje się nową numerację od f ) do k).-----  
-----

10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że ust. 1 § 35 Statutu Spółki zostaje skreślony, skreślona zostaje także numeracja treści tego paragrafu, poprzez wykreślenie cyfry 2 przed pozostałą po skreśleniu treścią § 35.-----  
-----

## § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.-----

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany statutu do Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym imiennym. Ogółem oddano 25.653.885 głosów ważnych, co stanowi 96,04% ogólnej liczby głosów, oddanych z 13.957.500 akcji, stanowiących 92,95% kapitału zakładowego, w tym 25.653.885 głosów - „za” uchwałą, które oddał akcjonariusz TransRMF - Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, „przeciw” głosów - 0, „wstrzymujących się” głosów - 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił obecnym pisemne rezygnacje dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, Janusza Fiejdasz, Sławomira Ruszel, Mariana Mirosław, Andrzej

Skarbek, Mariana Walczak, złożone Zarządowi Spółki.-----  
-----

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Zakłady Mięsne Herman Spółka Akcyjna z siedzibą w Hermanowej**  
**z dnia 15.02.2012r.**

***w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 18 ust.2 zd.2 Statutu Spółki postanawia powołać Panią Małgorzatę Patrowicz do Rady Nadzorczej Spółki.-----  
-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ogółem oddano 25.653.885 głosów ważnych, co stanowi 96,04% ogólnej liczby głosów, oddanych z 13.957.500 akcji, stanowiących 92,95% kapitału zakładowego, w tym 25.653.885 głosów - „za” uchwałą, „przeciw” głosów - 0, „wstrzymujących się” głosów - 0. -----

**UCHWAŁA NUMER 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Zakłady Mięsne Herman Spółka Akcyjna z siedzibą w Hermanowej**  
**z dnia 15.02.2012r.**

***w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 18 ust.2 zd. 2 Statutu Spółki postanawia powołać Panią Mariannę Patrowicz do Rady Nadzorczej Spółki.-----  
-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ogółem oddano 25.653.885 głosów ważnych, co stanowi 96,04% ogólnej liczby głosów, oddanych z 13.957.500 akcji, stanowiących 92,95% kapitału zakładowego, w tym 25.653.885 głosów - „za” uchwałą, „przeciw” głosów - 0, „wstrzymujących się” głosów - 0. -----

**UCHWAŁA NUMER 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Zakłady Mięsne Herman Spółka Akcyjna z siedzibą w Hermanowej**  
**z dnia 15.02.2012r.**

***w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 18 ust.2 zd.2 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Wojciecha Hetkowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.-----  
-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ogółem oddano 25.653.885 głosów ważnych, co stanowi 96,04% ogólnej liczby głosów, oddanych z 13.957.500 akcji, stanowiących 92,95% kapitału zakładowego, w tym 25.653.885 głosów - „za” uchwałą, „przeciw” głosów - 0, „wstrzymujących się” głosów - 0. -----

**UCHWAŁA NUMER 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Zakłady Mięsne Herman Spółka Akcyjna z siedzibą w Hermanowej**  
**z dnia 15.02.2012r.**

***w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 18 ust.2 zd.2 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Jacka Koralewskiego do Rady Nadzorczej Spółki.-----  
-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ogółem oddano 25.653.885 głosów ważnych, co stanowi 96,04% ogólnej liczby głosów, oddanych z



13.957.500 akcji, stanowiących 92,95% kapitału zakładowego, w tym 25.653.885 głosów - „za” uchwałą, „przeciw” głosów - 0, „wstrzymujących się” głosów - 0. -----

**UCHWAŁA NUMER 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Zakłady Mięsne Herman Spółka Akcyjna z siedzibą w Hermanowej**  
**z dnia 15.02.2012r.**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 18 ust.2 zd.2 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Damiana Patrowicz do Rady Nadzorczej Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ogółem oddano 25.653.885 głosów ważnych, co stanowi 96,04% ogólnej liczby głosów, oddanych z 13.957.500 akcji, stanowiących 92,95% kapitału zakładowego, w tym 25.653.885 głosów - „za” uchwałą, „przeciw” głosów - 0, „wstrzymujących się” głosów - 0. -----

**UCHWAŁA NUMER 14**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Zakłady Mięsne Herman Spółka Akcyjna z siedzibą w Hermanowej**  
**z dnia 15.02.2012r.**

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany aktualnego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że:-----

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 1000 zł brutto kwartalnie,-----
- 2) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki będą otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 500zł brutto kwartalnie.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że traci moc uchwała Walnego Zgromadzenia ustanawiająca dotychczasową wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Ogółem oddano 25.653.885 głosów ważnych, co stanowi 96,04% ogólnej liczby głosów, oddanych z 13.957.500 akcji, stanowiących 92,95% kapitału zakładowego, w tym 25.653.885 głosów - „za” uchwałą, „przeciw” głosów - 0, „wstrzymujących się” głosów - 0. -----

**Podstawa Prawna:**

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

Osoby reprezentujące spółkę  
Grzegorz Wysocki – Prezes Zarządu  
Szczepaniak Witold – Wiceprezes Zarządu