

Protokół nr 5
z posiedzenia Zarządu Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Kielnarowej odbytego w siedzibie Spółki
w dniu 14 listopada 2007 r.

- I. Posiedzenie otworzył Ryszard Macina Prezes Zarządu, który stwierdził, że wszyscy członkowie Zarządu są obecni, a zatem Zarząd jest zdolny do powzięcia wiążących uchwał.
- II. Prezes Zarządu przedstawił porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,
 2. Przyjęcie porządku obrad,
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ceny emisyjnej akcji serii D
 4. Wolne wnioski,
 5. Zamknięcie posiedzenia.
- III. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez członków Zarządu.
- IV. Prezes Zarządu zaproponował podjęcie uchwały o treści:

Uchwała nr 1
Zarządu Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Kielnarowej
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie określenia ceny emisyjnej akcji serii D

Na podstawie pkt. 11 c) uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji i PDA do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki w zw. z art. 432 § 1 pkt. 4 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki postanawia:

§ 1

Określa się cenę emisyjną akcji Serii D oferowanych w trybie oferty publicznej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 października 2007 r. na kwotę 1,80 zł (słownie: jeden złoty i osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję.

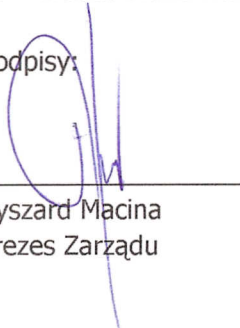
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Żaden z członków nie zgłosił zdania odrębnego.

- V. Wobec braku wolnych wniosków posiedzenie zamknięto.


Podpisy:



Ryszard Macina
Prezes Zarządu



Teresa Pietrzyk
Wiceprezes Zarządu



Kazimierz Bonarski
Wiceprezes Zarządu