

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Kielnarowej 440 z dnia 10 czerwca 2009 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 Spółki za rok obrotowy 2008.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru w 2008 roku.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności w 2008 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie ZWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Kielnarowej 440 z dnia 10 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2008.

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 Spółki za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Kielnarowej 440 z dnia 10 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.

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 2008 obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 25.033.949,55 zł.
3. Rachunek Zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2.881.722,05 zł
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.334.200,40 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 566.976,63 zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Kielnarowej 440 z dnia 10 czerwca 2009 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008.

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 2.881.722,05 zł uzyskaną w roku obrotowym 2008 kapitałem zapasowym w kwocie 290.483,98 zł oraz z zysków w latach przyszłych w kwocie 2.591.238,07 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Kielnarowej 440 z dnia 10 czerwca 2009 roku
w sprawie zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A. w Kielnarowej przyjętego na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A. w Kielnarowej z dnia 18 czerwca 2007 roku w ten sposób, że § 8 (ósmy) ust. 4 (czwarty) otrzymuje następujące brzmienie: „Poszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia wznawiającego obrady po zarządzanej przerwie w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Walne Zgromadzenie jest niedopuszczalne”.

§ 2

Pozostała treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia pozostaje bez zmian.

§ 3

Zmiana w Regulaminie Walnego Zgromadzenia o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały obowiązuje od momentu zwołania następnego Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Zobowiązuje się Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenie go na stronie internetowej Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy czym uchwalona zmiana będzie obowiązywać od dnia zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Kielnarowej 440 z dnia 10 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Fiejdaszowi z wykonania
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008

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 01.01.2008 do dnia 31.12.2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Kielnarowej 440 z dnia 10 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Ruszłowi z wykonania
obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008

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 01.01.2008 do dnia 31.12.2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Kielnarowej 440 z dnia 10 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Mirosławowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008

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 01.01.2008 do dnia 31.12.2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Kielnarowej 440 z dnia 10 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Walczakowi z wykonania
obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008

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 01.01.2008 do dnia 31.12.2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Kielnarowej 440 z dnia 10 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Stachowskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008

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 Zbigniewowi Stachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2008 do dnia 27.08.2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Kielnarowej 440 z dnia 10 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Aleszczykowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008

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 27.08.2008 do dnia 31.12.2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Kielnarowej 440 z dnia 10 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Frączek z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2008

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 01.06.2008 do dnia 31.12.2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Kielnarowej 440 z dnia 10 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Macinie z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu i Członka Zarządu w roku obrotowym 2008

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 Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2008 do dnia 30.05.2008 roku oraz Członka Zarządu za okres od 01.06.2008 do 31.12.2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Kielnarowej 440 z dnia 10 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kazimierzowi Bonarskiemu
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2008

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 01.01.2008 do dnia 31.12.2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Kielnarowej 440 z dnia 10 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Teresie Pietrzyk z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2008

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 Teresie Pietrzyk absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2008 do dnia 30.09.2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Kielnarowej 440 z dnia 10 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w Statucie

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany brzmienia § 6, § 19 ust. 2 lit. (g), § 25 ust. 2 i 3, § 26 ust. 3 i 3a oraz ust. 4.

1. § 6 przyjmuje brzmienie

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową,
- b) produkcja artykułów spożywczych,
- c) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
- d) produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- e) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatycznych,
- f) transport lądowy oraz transport rurociągowy,
- g) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
- h) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
- i) roboty budowlane specjalistyczne,
- j) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- k) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
- l) działalność wydawnicza,
- ł) działalność usługowa w zakresie informacji,
- m) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- n) działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne
- o) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
- p) działalność prawnicza, rachunkowo księgowa i doradztwo podatkowe
- q) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,
- r) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
- s) badania naukowe i prace rozwojowe,
- t) reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
- u) działalność związana z zatrudnieniem,
- v) edukacja,
- w) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- x) działalność związana ze zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,

y) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.

2. Działalność na prowadzenie której wymagana jest koncesja lub zezwolenie będzie prowadzona po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupienia akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzą się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością 2/3 (słownie: dwóch trzecich) głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego”.

2. § 19 ust 2 lit (g) przyjmuje brzmienie:

„wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości i innych trwałych składników majątku, za wyjątkiem nabycia trwałych ruchomych składników majątku, których jednostkowa wartość netto nie przekroczy kwoty 100.000 zł”.

3. § 25 ust. 2 przyjmuje brzmienie:

„ (2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki na wniosek Rady Nadzorczej, lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego, Rada Nadzorcza w sytuacji gdy uzna zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za wskazane lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej 50% kapitału zakładowego lub co najmniej 50 % głosów w spółce”.

4. § 25 ust. 3 przyjmuje brzmienie:

„(3) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku”.

5. § 26 ust. 3 przyjmuje brzmienie:

„(3) Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający przynajmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy”.

6. W § 26 dodaje się ust. 3a o następującym brzmieniu:

„(3a) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mają prawo do zgłaszania pisemnych wniosków projektów uchwał przed Walnym Zgromadzeniem. Mają także prawo do zgłaszania spółce, do 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub tych które mają zostać wprowadzone”.

7. § 26 ust. 4 przyjmuje brzmienie:

„(4) Sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej przez Zarząd także w sprawach, w których żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia zostało złożone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Brak uchwały Rady Nadzorczej w powyższym przedmiocie nie wstrzymuje możliwości powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian w Statucie Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.