

OPINIA

Rady Nadzorczej Zakłady Mięsne HERMAN S.A. w Kielnarowej nr 440 w sprawie proponowanych zmian w Statucie oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 26 ust. 4 Statutu, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje proponowane zmiany w Statucie i Regulaminie Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie

1. Zmiany w Statucie są niezbędne ze względu na:
 - a) wprowadzone zmiany w ustawie Kodeksu Spółek Handlowych, które częściowo weszły w życie, a gros nowych przepisów wejdzie w życie od 3 sierpnia 2009 roku,
 - b) ustawową zmianę Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej, a nie istotną zmianę przedmiotu działalności Spółki,
2. Zmiana w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjętego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A. z siedzibą w Kielnarowej z dnia 18 czerwca 2007 roku wynika z potrzeby doprecyzowania treści § 8 ust. 4 z podkreślam, że niedopuszczalność poszerzenia porządku obrad odnosi się do Walnego Zgromadzenia obradującego po zarządzanej przerwie w obradach.

Kielnarowa, 18.05.2009 r.

Podpisy:

1. Janusz Fiejdasz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Sławomir Ruszel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Marian Mirosław – Członek Rady Nadzorczej
4. Józef Aleszczyk – Członek Rady Nadzorczej
5. Marian Walczak – Sekretarz Rady Nadzorczej