

Uchwała nr 3/8

Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych „HERMAN” S.A. w Kielnarowej z dnia 08.01.2010 r. w sprawie opinii do projektów uchwał kierowanych pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Działając na podstawie § 26 ust. 4 Statutu uchwała się co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje się:

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie oraz projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia w związku z :

- zawiadomieniem Burmistrza Tyczyna z dnia 15.12.2009 r. w sprawie zmiany granic i nadania dla nieruchomości oznaczonej numerem administracyjnym – Kielnarowa 440, nowego numeru administracyjnego – Hermanowa 900,
- wprowadzanymi zmianami do ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 Nr 13, poz. 69)

2. Projekt uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci sieci sklepów firmowych przy zabezpieczeniu interesów Zakładów Mięsnych „Herman” S.A. w zakresie zbytu własnej produkcji, obniżenie kosztów działalności pozyskanie środków finansowych na poprawę płynności finansowej oraz zrealizowanie niezbędnych inwestycji produkcyjnych.

3. Obowiązek wyboru Rady Nadzorczej wynika z faktu, iż upłynęła jej kadencja określona w § 18 ust. 3 Statutu.

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd do umieszczenia niniejszej uchwały na stronie internetowej Spółki w miejscu gdzie będą prezentowane wszystkie materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał ww. uchwałę pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym opowiedzieli się wszyscy Członkowie Rady (5 głosów).

Lista członków Rady Nadzorczej

biorących udział w głosowaniu:

- 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*

Otrzymałem w dniu 26.01.2010r.

Prezes Zarządu – Tadeusz Frączek