

P R O T O K Ó Ł ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, który zaproponował wybór Pana Mariana Walczaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu tajnym (**Uchwała numer I**) dokonano wyboru Pana Mariana Walczaka na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, oddając 25.754.885 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w dniu 24.02.2010r. o godzinie 11-tej w siedzibie Spółki za pomocą zawiadomienia opublikowanego w dniu 28.01.2010r., na stronie internetowej Spółki, a informacja o zwołaniu Zgromadzenia została przekazana Komisji Nadzoru zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na Zgromadzeniu jest reprezentowany jest kapitał zakładowy dysponujący 25.754.885 głosami. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest zdolne do podejmowania uchwał.----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie NWZA.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Wybór Przewodniczącego NWZA.-----
4. Sporządzenie listy obecności.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci sieci sklepów firmowych.-----
9. Wybór Członków Rady Nadzorczej.-----
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie NWZA.-----

Uchwałą numer II w głosowaniu jawnym przyjęto zaproponowany porządek obrad, oddając 25.754.885 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw, a

następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami.-----

UCHWAŁA NR III
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN
S.A.
z siedzibą w Kielnarowej 440 z dnia 24.02.2010 roku
w sprawie zmian w Statucie.

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt „d” Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Dokonuje się zmiany brzmienia § 2 oraz § 35 ust. 2,-----

1. § 2 przyjmuje nowe brzmienie:-----
 „Siedzibą Spółki jest wieś Hermanowa”.-----

Dotychczasowe brzmienie § 2:-----
 „Siedzibą Spółki jest wieś Kielnarowa”.-----

2. § 35 ust. 2 przyjmuje nowe brzmienie: „Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dokonuje się zgodnie z art. 402¹ do 402³ Kodeksu Spółek Handlowych i innymi obowiązującymi w tym względzie przepisami”.----

Dotychczasowe brzmienie § 35 ust. 2 „Każde ogłoszenie Spółki będzie wywieszone również w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla Akcjonariuszy”.-----

§ 2

Nadzwyczajne 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 do Krajowego Rejestru Sądowego.-----

W głosowaniu jawnym oddano 25.754.885 głosów, w tym 25.754.885 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił przyjęcie uchwały.-----

UCHWAŁA NR IV
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN
S.A.
z siedzibą w Kielnarowej 440 z dnia 24.02.2010 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 28 ust. 2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany brzmienia § 1 ust. 1, 6 § 2 ust. 1,2,3 § 9 ust. 6 oraz § 11 ust. 2 lit. „b”.

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych „Herman” S.A. z siedzibą w Hermanowej”.

2. § 1 ust. 6 dodaje się nowe zdanie o treści: „Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad”

3. W § 2 ust. 1 dodaje się treść: „Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Przedstawicieli. Uczestnictwo Przedstawiciela wymaga by Akcjonariusz udzielił mu pisemnego pełnomocnictwa, które może być przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail herman@herman.com.pl. Na żądanie Akcjonariusza, Spółka wyśle nieodpłatnie formularz pełnomocnictwa, który posłuży przedstawicielowi do wykonywania prawa głosu. Formularz ten nie jest obligatoryjnym dla Akcjonariusza. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji ponosi Akcjonariusz.

4. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Osoby uprawnione z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela w postaci dokumentu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia”.

6. W § 9 ust 6 dodaje się nowe zdanie o treści:

„Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 413 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych”.

7. § 11 ust. 2 lit. „b” otrzymuje brzmienie:

„b) treść powyższych uchwał wraz ze wskazaniem wyników głosowania oraz zgłoszonych sprzeciwów, stosownie do treści art. 421 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych”.

§ 2

Pozostała treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia pozostaje bez zmian.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 25.754.885 głosów, w tym 25.754.885 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił przyjęcie uchwały.-----

UCHWAŁA NR V

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.

**z siedzibą w Kielnarowej 440 z dnia 24.02.2010 roku
w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.**

Działając na podstawie art. 393 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci sieci sklepów firmowych.

2. Zarząd dokonując zbycia o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest do zabezpieczenia interesów Zakładów Mięsnych „Herman” S.A. w zakresie zbytu własnej produkcji oraz poprawy wyników ekonomicznych na całokształcie działalności gospodarczej.

3. Wynegocjowane warunki zbycia z potencjalnym nabywcą, Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 25.754.885 głosów, w tym 25.754.885 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił przyjęcie uchwały.-----

Przed przystąpieniem do głosowania nad wyborem Członków Rady Nadzorczej zgłoszono kandydatów w osobach Marian Walczak, Sławomir Ryszel, Janusz Fiejdasz, Józef Aleszczyk i Marian Mirosław, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, a następnie przystąpiono do głosowań.-----

UCHWAŁA Nr VI

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Kielnarowej 440 z dnia 24.02.2010 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.**

Powołuje Pana Józefa Aleszczyk na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

W głosowaniu tajnym oddano 25.754.885 głosów, w tym 25.754.885 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił przyjęcie uchwały.-----

UCHWAŁA Nr VII

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Kielnarowej 440 z dnia 24.02.2010 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.**

Powołuje Pana Sławomira Ruszel na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

W głosowaniu tajnym oddano 25.754.885 głosów, w tym 25.754.885 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił przyjęcie uchwały.-----

UCHWAŁA Nr VIII

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN
S.A.**

**z siedzibą w Kielnarowej 440 z dnia 24.02.2010 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.**

Powołuje Pana Mariana Mirosław na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

W głosowaniu tajnym oddano 25.754.885 głosów, w tym 25.754.885 głosów za,
0 wstrzymujących się, 0 przeciw. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił
przyjęcie uchwały.-----

UCHWAŁA Nr IX

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN
S.A.**

**z siedzibą w Kielnarowej 440 z dnia 24.02.2010 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.**

Powołuje Pana Janusza Fiejdasz na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

W głosowaniu tajnym oddano 25.754.885 głosów, w tym 25.754.885 głosów za,
0 wstrzymujących się, 0 przeciw. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił
przyjęcie uchwały.-----

UCHWAŁA Nr X

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN
S.A.**

**z siedzibą w Kielnarowej 440 z dnia 24.02.2010 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.**

Powołuje Pana Mariana Walczak na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

W głosowaniu tajnym oddano 25.754.885 głosów, w tym 25.754.885 głosów za,
0 wstrzymujących się, 0 przeciw. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił
przyjęcie uchwały.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że wobec wyczerpania
porządku obrad dokonuje zamknięcia Zgromadzenia.-----