

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Hermanowej 900 z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne 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 Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. za 2009 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru w 2009 roku.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności w 2009 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2009 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanawianie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci hipoteki i zastawu.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie ZWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Hermanowej 900 z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009

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 Zakładów Mięsnych „Herman” S.A. w 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Hermanowa 900 z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009

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 2009 obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 21.761.873,33 zł.
3. Rachunek Zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2.613.686,58 zł
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.613.686,58 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.571,00zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Hermanowej 900 z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009**

Działając na podstawie art. 395 § 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 2.613.686,58 zł uzyskaną w roku obrotowym 2009 z zysków w latach przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Hermanowej 900 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia
absolutorium Panu Januszowi Fiejdaszowi z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2009

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 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 01.01.2009 do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Hermanowej 900 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia
absolutorium Panu Sławomirowi Ruszłowi z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2009

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 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 01.01.2009 do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Hermanowej 900 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia
absolutorium Panu Marianowi Mirosławowi z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w roku 2009

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 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 01.01.2009 do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Hermanowej 900 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia
absolutorium Panu Marianowi Walczakowi z wykonania obowiązków Sekretarza
Rady Nadzorczej w roku 2009

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 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 01.01.2009 do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Hermanowej 900 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia
absolutorium Panu Józefowi Aleszczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku 2009

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 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 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Hermanowej 900 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia
absolutorium Panu Tadeuszowi Frączek z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu
w roku 2009

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 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 01.01.2009 do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Hermanowej 900 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia
absolutorium Panu Ryszardowi Macinie z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w roku 2009

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 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 Członka Zarządu za okres od 01.01.2009 do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Hermanowa 900 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia
absolutorium Panu Kazimierzowi Bonarskiemu
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2009

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 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 01.01.2009 do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
z siedzibą w Hermanowej 900 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie ustanowienia
ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustanawianie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci:

- a) hipoteki na działce nr 1953/3 o pow. 1.95 wraz z zabudowaniami, dla której prowadzona jest KW nr 31190 położonej w Hermanowej, gmina Tyczyn,
- b) zastawu na zapasach towarów handlowych

jako prawne formy zabezpieczania kredytów bankowych zaciąganych przez Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.