

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO 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 25.653.885 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w dniu 16.06.2010r. o godzinie 11-tej w siedzibie Spółki, za pomocą zawiadomienia opublikowanego w dniu 21.05.2010r., na stronie internetowej Spółki, zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, a informacja o zwołaniu Zgromadzenia została przekazana Komisji Nadzoru Finansowego. Przewodniczący po sprawdzeniu listy obecności stwierdził, że na Zgromadzeniu jest reprezentowany kapitał zakładowy dysponujący 25.653.885 głosami, a zatem Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowania nad sprawami objętymi przedstawionym porządkiem obrad.-----

UCHWAŁA NR 2

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 uchwała 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.-----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym ważnymi głosami z 13.957.500 akcji stanowiących 92,95 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 25.653.885 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano 25.653.885 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 3

**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 została przyjęta w głosowaniu jawnym ważnymi głosami z 13.957.500 akcji stanowiących 92,95 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 25.653.885 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano 25.653.885 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 4

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.-----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym ważnymi głosami z 13.957.500 akcji stanowiących 92,95 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 25.653.885 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano 25.653.885 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 5

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. 393 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt „b” Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 została przyjęta w głosowaniu jawnym ważnymi głosami z 13.957.500 akcji stanowiących 92,95 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 25.653.885 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano 25.653.885 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 6

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**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała 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 została przyjęta w głosowaniu tajnym ważnymi głosami z 13.957.500 akcji stanowiących 92,95 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 25.653.885 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano 25.653.885 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 7

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**

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 Członka Zarządu za okres od 01.01.2009 do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym ważnymi głosami z 13.957.500 akcji stanowiących 92,95 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 25.653.885 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano 25.653.885 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 8

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

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 01.01.2009 do dnia 31.12.2009 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym ważnymi głosami z 13.957.500 akcji stanowiących 92,95 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 25.653.885 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano 25.653.885 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 9

**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 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 została przyjęta w głosowaniu tajnym ważnymi głosami z 13.956.000 akcji stanowiących 92,94 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 25.651.128 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano 25.651.128 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 10

**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 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała 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 została przyjęta w głosowaniu tajnym ważnymi głosami z 13.956.000 akcji stanowiących 92,94 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 25.651.128 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano 25.651.128 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 11

**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 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała 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 została przyjęta w głosowaniu tajnym ważnymi głosami z 13.956.000 akcji stanowiących 92,94 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano

25.651.128 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano 25.651.128 głosów, -
przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 12

**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 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 została przyjęta w głosowaniu tajnym ważnymi głosami z 13.957.500
akcji stanowiących 92,95 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano
25.653.885 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano 25.653.885 głosów, -
przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 13

**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 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 została przyjęta w głosowaniu tajnym ważnymi głosami z 13.957.500 akcji stanowiących 92,95 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 25.653.885 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano 25.653.885 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 14

**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 uchwala co następuje:-----

§ 1

1. Wyraża się zgodę na ustanowienia 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 zabezpieczenia kredytów bankowych zaciągniętych przez Spółkę.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym ważnymi głosami z 13.957.500 akcji stanowiących 92,95 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 25.653.885 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano 25.653.885 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. -----

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