

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
zwołanego na dzień 29 lipca 2015 r.**

**Uchwała Nr 1/07/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Mysław Spółki Akcyjnej dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2/07/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków w składzie:

- 1) _____,
- 2) _____,
- 3) _____,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/07/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

§ 1.

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2014,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014,
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mysław za rok 2014,
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mysław za 2014 rok,
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014,
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,
 - b) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014,
 - c) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mysław za rok 2014
 - d) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mysław za rok 2014
 - e) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mysław w 2014 roku, skonsolidowanego sprawozdania za rok obrotowy 2014, oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy 2014,
 - f) Udzielenie absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku,
 - g) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku,
 - h) Pokrycia straty za rok 2014,
12. Odwołanie Rady Nadzorczej,
13. Powołanie Rady Nadzorczej,
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/07/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na 31.12.2014 roku,
3. rachunek i zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku
5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku
6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/07/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2014 roku

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Zakłady Mięsne Mysław S.A. w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6/07/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Mysław za 2014 roku.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Mysław za rok obrotowy 2014, na które składa się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na 31.12.2014 roku,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat 01.01.2014 do 31.12.2014 roku
4. sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku
6. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7/07/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mysław w 2014 roku

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mysław w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8/07/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mysław oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy 2014,

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny :

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Mięsnych Mysław S.A. w roku obrotowym 2014,
- 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mysław,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania Spółki za rok obrotowy 2014,
- 5) wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy 2014,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9/07/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi – Lucjanowi Pilśniakowi z działalności w okresie od 01.01.2014 roku do 18.02.2014 roku.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Lucjanowi Pilśniakowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2014 r. do dnia 18.02.2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/07/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi – Teresie Jochemczyk z działalności w okresie
od 18.02.2014 roku do 31.12.2014 roku.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Teresie Jochemczyk za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 18.02.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/07/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi – Lucjanowi Pilśniakowi z działalności od
08.12.2014 roku do 31.12.2014 roku.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania,
postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Lucjanowi Pilśniakowi za okres
działalności
w Zarządzie Spółki od dnia 08.12.2014 r. do dnia 31.12.2014. roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/07/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Henrykowi Bieniok
z działalności od 18.02.2014 roku do 31.12.2014 roku.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania,
postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Henrykowi Bieniok za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 18.02.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/07/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Annie Pilśniak
z działalności od 18.02.2014 roku do 31.12.2014 roku.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania,
postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Annie Pilśniak za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 18.02.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/07/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Bartuś
z działalności od 18.02.2014. roku do 31.12.2014 roku.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania,
postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Bartuś za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 18.02.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/07/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Januszowi Specjałowi
z działalności od 18.02.2014 roku do 31.12.2014 roku.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania,

postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Januszowi Specjałowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 18.02.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16/07/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Marianowi Mazórkowowi
z działalności od 18.02.2014 roku do 04.09.2014 roku.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania,

postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Januszowi Specjałowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 18.02.2014 r. do dnia 04.09.2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17/07/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Mateuszowi Gołąb
z działalności od 04.09.2014 roku do 31.12.2014 roku.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Mateuszowi Gołąb za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 04.09.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18/07/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie podziału pokrycia straty za 2014 rok

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę za rok 2014 w kwocie 3 452 920,29 zł. (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 29/100) pokryć z kapitału zakładowego

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19/07/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych Mysław
Spółka Akcyjna

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać odwołania całej Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20/07/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać wyboru:

- 1) _____,
- 2) _____,
- 3) _____,
- 4) _____,
- 5) _____

do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.