

**Tekst Jednolity Statutu Spółki**  
**Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie**

**Artykuł 1**

1. Spółka działa pod firmą Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
2. Spółka może używać skrótu firmy: ZM Henryk Kania S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

**Artykuł 2**

Siedzibą Spółki jest miasto Pszczyna.

**Artykuł 3**

Spółka działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, postanowień niniejszego Statutu oraz innych właściwych przepisów.

**Artykuł 4**

1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może również działać poza granicami kraju.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa poza siedzibą Spółki, a także nabywać akcje lub udziały innych spółek, łączyć się z innymi spółkami oraz tworzyć nowe spółki z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
3. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznym i prawnymi, instytucjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami.

**Artykuł 5**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**II. Przedmiot działalności Spółki**

**Artykuł 6**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z),
  - 2) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
  - 3) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z), \
  - 4) kucie, prasowanie, wylaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),
  - 5) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z ),
  - 6) produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z ), Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie
  - 7) produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych ( PKD 28.15.Z),
  - 8) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z ),
  - 9) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ( PKD 45.31.Z ),

- 10) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ( PKD 45.32.Z ),
  - 11) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
  - 12) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z ),
  - 13) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z),
  - 14) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
  - 15) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji (PKD 64.30.Z),
  - 16) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
  - 17) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
  - 18) zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z),
  - 19) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
  - 20) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
  - 21) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
  - 22) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
  - 23) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
  - 24) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
  - 25) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zarządzania (PKD 70.22.Z),
  - 26) przetwarzanie i konserwacja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (PKD.10.11.Z),
  - 27) przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu (PKD 10.12.Z),
  - 28) produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego (PKD 10.13.Z),  
Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie
  - 29) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD 10.85.Z),
  - 30) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 10.89.Z),
  - 31) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 46.32.Z),
  - 32) sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.22.Z),
  - 33) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),
  - 34) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),
  - 35) pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3),
  - 36) przeładunek towarów (PKD 52.24),
  - 37) działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2),
  - 38) pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.29),
  - 39) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10),
  - 40) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9).
- 
2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja lub zezwolenie właściwego organu, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.
  3. Z zastrzeżeniem właściwych przepisów prawa, istotna zmiana przedmiotu działalności może nastąpić bez obowiązku wykupienia akcji tych Akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę.

### **III. Kapitał Spółki**

#### **Artykuł 7**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.259.169,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 125.183.380 (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt) akcji następujących serii:
  - a) 12.255.172 (słownie: dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwie) akcji serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, o numerach od 00000001 do 12255172,
  - b) 2.451.000 (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, o numerach od 00000001 do 2451000, Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie
  - c) 50.056 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, o numerach od 00000001 do 0050056,
  - d) 29.512.456 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, o numerach od 00000001 do 29512456,
  - e) 80.914.696 (słownie: osiemdziesiąt milionów dziewięćset czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, o numerach od 00000001 do 80914696.
2. Akcje mogą być obejmowane za gotówkę lub za wkłady niepieniężne.
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podniesienie wartości nominalnej akcji, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z wykorzystaniem kapitału zapasowego lub rezerwowego.

#### **Artykuł 7 a**

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 46.587,20 PLN (czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 931.744 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści cztery).
3. Akcje serii D mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółka Akcyjna z dnia 06 grudnia 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz zmiany statutu Spółki.

#### **Artykuł 7b**

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 4.045.734,80 PLN (cztery miliony czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt groszy). Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 80.914.696 (osiemdziesiąt milionów dziewięćset czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć).
3. Akcje serii E mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych na podstawie uchwały nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółka Akcyjna z dnia 05 marca 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz zmiany statutu Spółki.

#### **Artykuł 8**

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
3. Akcje mogą być zdeponowane w banku lub w domu maklerskim w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

#### **Artykuł 9**

1. Akcje Spółki mogą być umarzane. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

#### **Artykuł 10**

1. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku w całości lub w części do wypłaty akcjonariuszom Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie (dzień dywidendy), z zastrzeżeniem art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów.
2. Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

### **IV. Organy Spółki**

#### **Artykuł 11**

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

#### **A. Zarząd**

## **Artykuł 12**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych na okres trzyletniej wspólnej kadencji.
2. W składzie Zarządu rozróżnia się funkcje Prezesa, Wiceprezesa oraz Członka Zarządu.
3. Zarząd powoływany jest w ten sposób, że Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek lub z własnej inicjatywy pozostałych Członków Zarządu, w tym Wiceprezesa lub Wiceprezesów.
4. (skreślony).
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.
7. Odwołanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić w każdej chwili uchwałą Rady Nadzorczej.

## **Artykuł 13**

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia oraz przepisami prawa. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
4. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu. Niezależnie od innych ograniczeń Zarząd podejmuje uchwałę, jeżeli przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwił się prowadzeniu jej przez innego członka Zarządu.
5. Członek Zarządu jest zobowiązany poinformować Zarząd o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
6. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

## **Artykuł 14**

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są (a) dwaj członkowie Zarządu Spółki działający łącznie, względnie (b) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

## **Artykuł 15**

Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy oraz reprezentuje Spółkę w umowach i sporach pomiędzy Członkiem Zarządu a Spółką.

## **B. Rada Nadzorcza**

### **Artykuł 16**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady. Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie w skład Rady Nadzorczej na kolejne kadencje.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.
6. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami, pracownikami lub innymi podmiotami pozostającymi w istotnym powiązaniu ze Spółką, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy.

### **Artykuł 17**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

### **Artykuł 18**

1. Rada Nadzorcza powinna być zwołana przynajmniej trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący lub inny upoważniony przez niego członek Rady.
3. Posiedzenie zwołuje się na wniosek przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane niezwłocznie, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.
4. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia winny zostać wysłane listami poleconymi, kurierem lub pocztą elektroniczną co najmniej na 5 (pięć) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej, co nie wyklucza możliwości osobistego odbioru zawiadomienia w siedzibie Spółki. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie lub przy pomocy telefaksu, co najmniej jeden dzień przed dniem posiedzenia. Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie.
5. Porządek obrad ustala zwołujący posiedzenie, z uwzględnieniem złożonych wniosków o rozpatrzenie określonych spraw.

### **Artykuł 19**

1. W sprawach objętych porządkiem obrad określonym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu

uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

2. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych w tym trybie powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał udział w głosowaniu, chyba że została utrwalona w inny sposób.
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
5. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany informować Radę o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
6. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków. Wymóg ten uznaje się za spełniony, także wtedy, gdy data posiedzenia ustalona została na poprzednim posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie Rady Nadzorczej brali udział.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.

## **Artykuł 20**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie
  - a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
  - b) ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
  - c) składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności w poprzednim roku obrotowym, w tym z dokonanej oceny swojej pracy,
  - d) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na żądania uprawnionych Akcjonariuszy zgłoszone po zwołaniu zgromadzenia,
  - e) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
  - f) ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji,
  - g) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
  - h) skreślony,
  - i) skreślony,

- j) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości Spółki o wartości przekraczającej 15% aktywów netto Spółki według bilansu zamieszczonego w ostatnim raporcie, sporządzonym na podstawie przepisów o raportach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
  - k) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
  - l) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych,
  - m) wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu. Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie
  - n) wyrażanie zgody na zawieranie istotnych umów z podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, za wyjątkiem typowych i zawieranych na warunkach rynkowych transakcji z podmiotem, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy lub podmiotem podporządkowanym, w którym Spółka posiada udział kapitałowy wynoszący przynajmniej 20%.
3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowe zasady organizacji i tryb działania.

#### **Artykuł 21**

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

### **C. Walne Zgromadzenie**

#### **Artykuł 22**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Poza siedzibą Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej uzgodnionym z Radą Nadzorczą.

#### **Artykuł 23**

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Jeżeli Zarząd nie dokona ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed upływem terminu wskazanego w ust. 2 powyżej albo zwoła je na dzień nie mieszczący się w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.
4. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 3 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nie objęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia. Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy, ilekroć organy te uznają to za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wyznaczyć Przewodniczącego tego Zgromadzenia.

#### **Artykuł 24**

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
2. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia sprawy zgłoszone na piśmie przez choćby jednego członka Rady Nadzorczej.
3. Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, Sąd Rejestrowy może upoważnić do zwołania tego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z przedmiotowym żądaniem. Sąd wyznacza Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszcza się możliwość złożenia żądania w postaci elektronicznej. Zarząd jest zobowiązany ogłosić zmiany wprowadzone w porządku obrad na żądanie akcjonariusza ( akcjonariuszy ) nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie stronie internetowej. Podczas Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **Artykuł 25**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  - 3) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
  - 4) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - 5) określenie dnia dywidendy,
  - 6) zmiany statutu,
  - 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - 8) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 9) umorzenie akcji,
  - 10) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
  - 11) emisja warrantów subskrypcyjnych,
  - 12) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy,
  - 13) powoływanie, odwoływanie i ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - 14) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
  - 15) połączenia Spółki z inną Spółką,
  - 16) rozwiązania Spółki. Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie
4. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności 2/3 głosów oddanych przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.
5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

#### **Artykuł 26**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia, za wyjątkiem zmian dostosowujących Regulamin do obowiązujących przepisów rangi ustawowej – wówczas zmiany te wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

### **V. Gospodarka Spółki**

#### **Artykuł 27**

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

#### **Artykuł 28**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### **Artykuł 29**

W terminie czterech miesięcy po upływie roku obrotowego, Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym, oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym.

### **Artykuł 30**

1. Spółka tworzy następujące kapitały:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy, Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie
- c) kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- a) kapitał zapasowy,
- b) kapitał rezerwowy,
- c) dywidendy dla akcjonariuszy,
- d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## **VI. Postanowienia końcowe**

### **Artykuł 31**

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.