

Nota Informacyjna

dla Obligacji Serii D o łącznej wartości 45 000 000 PLN

Emitent:
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
z siedzibą: ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna



Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszej noty informacyjnej nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Oferujący:
NWA I DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą: ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa



Data sporządzenia 29 maja 2015

Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Nocie Informacyjnej

1. Osoby odpowiedzialne:

Za informacje zawarte w niniejszej Nocie Informacyjnej odpowiedzialny jest Emitent reprezentowany przez:

Grzegorz Minczanowski – Prezes Zarządu
Piotr Wiewióra – Wiceprezes Zarządu
Beata Korab - Białobrzaska – Członek Zarządu
Dominika Rąba – Członek Zarządu

2. Podstawowe dane o Emitencie

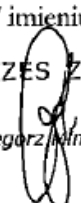
Nazwa (firma):	Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Rzeczpospolita Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres siedziby:	ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna
Adres do korespondencji:	ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna
Telefon:	+48 32 210 32 47
Adres e-mail:	biuro@zmkania.pl
Adres WWW:	www.zmkania.pl
REGON:	510258637
NIP:	744-00-03-325
Numer KRS:	0000053415

Strona 2

Oświadczenie Emitenta

Niniejszym oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna są wyłączone z obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą na podstawie §18 ust. 18 pkt. 1 Regulaminu ASO. Akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

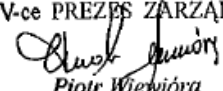
W imieniu Emitenta:
PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Minczanowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Korab-Białobrzaska

CZŁONEK ZARZĄDU

Dominika Rąba

V-ce PREZES ZARZĄDU

Piotr Wiewióra

Spis treści

I.	Czynniki ryzyka związane z emitentem i wprowadzanymi dłużnymi instrumentami finansowymi, w szczególności związane z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową emitenta i jego grupy kapitałowej.....	4
1.	Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną	4
2.	Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży	5
3.	Ryzyko zmiany cen surowca do produkcji	5
4.	Ryzyko utraty dużych klientów	5
5.	Ryzyko nie przerzucenia cen surowców na klienta końcowego	5
6.	Ryzyko związane z regulacjami prawnymi.....	5
7.	Ryzyko kredytowe.....	5
8.	Ryzyko związane z poręczeniami udzielonymi przez Emitenta.....	5
9.	Ryzyko związane z płynnością i zmiennością kursu rynkowego Obligacji.....	6
10.	Ryzyko wstrzymania wprowadzenia obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz zawieszenia notowań obligacji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu.....	6
11.	Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu obligacji Emitenta	6
12.	Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na Catalist	7
13.	Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa	8
14.	Ryzyko związane ze zmianami w przepisach podatkowych związanych z obrotem obligacjami.....	9
15.	Ryzyko związane z możliwością niewykupienia Obligacji w terminie wykupu i ryzyko niewypłacania odsetek od Obligacji.....	9
II.	<i>Cel emisji dłużnych instrumentów finansowych</i>	<i>9</i>
III.	<i>Rodzaj emitowanych dłużnych instrumentów finansowych</i>	<i>9</i>
IV.	<i>Wielkość emisji.....</i>	<i>9</i>
V.	<i>Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji</i>	<i>9</i>
VI.	<i>Informacje o wynikach subskrypcji lub sprzedaży Obligacji:</i>	<i>10</i>
VII.	<i>Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacji</i>	<i>10</i>
VIII.	<i>Wysokość i forma zabezpieczenia</i>	<i>13</i>

X. *Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom dłużnych instrumentów finansowych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji dłużnych instrumentów finansowych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone.*

14

XI. *Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne*

14

XII. *Wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki przez biegłego.....*

14

XIII. *Informacje dotyczące obligacji zamiennych na akcje*

14

XIV. *Informacje dotyczące obligacji z prawem pierwszeństwa*

14

XV. **ZAŁĄCZNIKI.....**

15

1. Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta.

15

2. Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta lub umowy spółki oraz treści podjętych.....

26

uchwał walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników w sprawie zmian statutu spółki lub umowy nie zarejestrowanych przez sąd.

26

3. Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji dłużnych instrumentów finansowych objętych dokumentem informacyjnym.

35

5. Definicje i objaśnienia skrótów.

46

I. Czynniki ryzyka związane z emitentem i wprowadzanymi dłużnymi instrumentami finansowymi, w szczególności związane z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową emitenta i jego grupy kapitałowej

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta

1. Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną

Zdecydowana większość sprzedaży jest realizowana przez spółkę na terenie Polski. Spadek tempa wzrostu gospodarczego, poziom bezrobocia, poziom inflacji oraz wysokość średniego wynagrodzenia pracowników w Polsce może mieć wpływ na wysokość realizowanej przez spółkę sprzedaży oraz zmianę preferowanych przez konsumentów grup asortymentowych, na których Emitent realizuje wyższą marżę. Zmiana sytuacji makroekonomicznej może być również dla spółki dużą szansą.

Z uwagi na strategię realizowaną przez spółkę i ukierunkowanie się na sieci handlu nowoczesnego, przyspieszenie procesu przejścia konsumentów w stronę dyskontów oraz sieci super i hipermarketów, może w istotnym zakresie zwiększyć wartość sprzedaży produktów mięsnych. Z uwagi na strategię realizowaną przez spółkę i ukierunkowanie się na sieci handlu nowoczesnego, spółka ma szansę być szczególnie mocno obecna w tym segmencie, do którego będzie migrował konsument.

2. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży

Sprzedaż wyrobów mięsnych charakteryzuje się silną sezonowością. Szczególnie zauważalny jest wzrost obrotów w okresach poprzedzających święta Bożego Narodzenia, Wielkanocy oraz w trakcie trwania sezonu grillowego w okresie wakacyjnym. Powyższe czynniki powodują, że właściwa ocena sytuacji finansowej Emitenta powinna być dokonywana przy uwzględnieniu sezonowości w jego działalności.

3. Ryzyko zmiany cen surowca do produkcji

Podstawowymi czynnikami decydującymi o kosztach produkcji wyrobów wędliniarskich są wydatki związane z zakupem niezbędnego do produkcji surowca. Koszty zakupu surowca mięsnego w ostatnim czasie podlegają znacznym wahaniom na polskich oraz światowych rynkach. Zasady dostarczania surowca są na bieżąco negocjowane z kontrahentami, w związku z czym ich dynamiczna zmiana może mieć znaczący wpływ na marże uzyskiwane ze sprzedaży produktów mięsnych.

4. Ryzyko utraty dużych klientów

Znaczna część przychodów spółki jest realizowana w wyniku współpracy z sieciami handlowymi, w tym szczególnie z sieciami super i hipermarketów oraz sklepów dyskontowych. Spółka współpracuje z większością dużych sieci handlowych prowadzących działalność na terenie Polski. W przypadku każdej z nich istnieje ryzyko związane z niezaakceptowaniem warunków handlowych i utraty strategicznego klienta, co mogłoby obniżyć przychody ze sprzedaży oraz mieć wpływ na wyniki finansowe spółki.

5. Ryzyko nie przerzucenia cen surowców na klienta końcowego

W związku z dużym wahaniami cen surowców niezbędnych do produkcji wyrobów wędliniarskich, spółka zmuszona jest renegocjować warunki handlowe z sieciami handlowymi i przenosić na nie wyższe koszty zakupu surowca. Istnieje niebezpieczeństwo braku możliwości przełożenia na kontrahentów wyższych kosztów, bądź zrobienia tego z kilkumiesięcznym opóźnieniem, co może mieć wpływ na marżę uzyskiwaną na sprzedaży produkowanych wyrobów.

6. Ryzyko związane z regulacjami prawnymi

Spółka działa w otoczeniu zmieniających się przepisów prawnych, zwłaszcza w zakresie prawa podatkowego, przepisów dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wysokości stawek podatku VAT oraz przepisów prawnych regulujących zasady uboju oraz przetwórstwa mięsa. Zmiany obowiązujących reguł prawnych mogą wpłynąć na zwiększenie kosztów spółki, koszty pozyskania surowca niezbędnego do produkcji wyrobów wędliniarskich oraz na możliwości produkcji i sprzedaży wyrobów spółki w Polsce oraz za granicą.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta

7. Ryzyko kredytowe

Spółka korzysta z finansowania zewnętrznego, w związku z czym jest narażona na ryzyko stóp procentowych, wzrostu kosztów pozyskania kredytów bankowych lub wzrostu marż bankowych, które mogą negatywnie wpłynąć na realizowane przez firmę wyniki finansowe. Spółka stara się niwelować powyższe ryzyko poprzez stały monitoring dostępnych możliwości finansowania spółki oraz dywersyfikowanie źródeł pochodzenia kapitałów obcych.

8. Ryzyko związane z poręczeniami udzielonymi przez Emitenta

Spółka zawarła umowy z podmiotami współpracującymi, na mocy których udzielono im zabezpieczenia wierzytelności oraz poręczeń. Istnieje możliwość przejścia zobowiązań tych

podmiotów na rzecz spółki, przy jednoczesnym przejęciu majątku podmiotów, którym udzielono poręczeń wraz przeniesieniem na spółkę ich umów oraz bieżących kontraktów handlowych.

Czynniki ryzyka związane z wprowadzanymi Obligacjami

9. Ryzyko związane z płynnością i zmiennością kursu rynkowego Obligacji

Nabywca Obligacji powinien zdawać sobie sprawę, iż po wprowadzeniu instrumentów dłużnych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, kurs Obligacji kształtuje się pod wpływem relacji popytu i podaży, która jest wypadkową wielu czynników i trudno przewidywalnych zachowań inwestorów. Na te zachowania wpływ mają różne czynniki nie zawsze związane z wynikami działalności Emitenta i jego sytuacją finansową oraz niezależne od Emitenta, takie jak sytuacja na światowych rynkach, czy sytuacja makroekonomiczna Polski oraz regionu. Obligatariusze powinni mieć świadomość, iż notowania Obligacji mogą znacznie odbiegać od ceny emisyjnej Obligacji i powinni zdawać sobie sprawę, iż w przypadku znacznego wahania kursów, mogą być narażeni na niezrealizowanie zaplanowanego zysku. Ponadto, należy brać pod uwagę ryzyko związane z ograniczoną płynnością obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu, co dodatkowo może skutkować brakiem możliwości zbycia Obligacji w spodziewanym czasie i po satysfakcjonującej inwestora cenie.

10. Ryzyko wstrzymania wprowadzenia obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz zawieszenia notowań obligacji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, GPW, na żądanie KNF, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym Alternatywnym Systemie Obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. Ponad powyższe, zgodnie z § 11 Regulaminu ASO, GPW może zawiesić obrót określonymi instrumentami finansowymi na okres do 3 miesięcy:

- na wniosek Emitenta,
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu.

Wymienione powyżej przypadki zawieszenia notowań Obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą skutkować dla Obligatariuszy utrudnieniami w obrocie Obligacjami.

11. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu obligacji Emitenta

Zgodnie z § 11 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 2 Regulaminu ASO:

- na wniosek Emitenta,
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu.

§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO stanowi, że przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Termin zawieszenia może w takim przypadku przekroczyć trzy miesiące.

Zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta, jeżeli nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki spółki notowanej w Alternatywnym Systemie Obrotu. Zgodnie z regulacjami ASO, zawartymi w Rozdziale V Regulaminu alternatywnego systemu obrotu, do obowiązków Emitenta należy w szczególności:

- Zgodnie z § 14 przestrzeganie zasad i przepisów obowiązujących w tym systemie,

- Zgodnie z § 15 informować niezwłocznie Organizatora Alternatywnego Systemu o planach związanych z emitowaniem instrumentów finansowych,
- Zgodnie z § 15a, w celu umożliwienia sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, w szczególności nad sposobem wykonywania przez emitentów obowiązków informacyjnych, na żądanie Organizatora Alternatywnego Systemu Emitent instrumentów finansowych wprowadzonych lub będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu zobowiązany jest do niezwłocznego sporządzenia i przekazania kopii dokumentów oraz do udzielenia pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym jego instrumentów finansowych, jak również dotyczącym działalności Emitenta, jego organów lub ich członków.
- Zgodnie z § 15b, w przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione wątpliwości, że zakres, sposób lub okoliczności prowadzenia przez Emitenta działalności mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo obrotu jego instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie lub na interes uczestników tego obrotu, organizator ASO może zobowiązać Emitenta do zlecenia analizy sytuacji finansowej i gospodarczej Emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez Emitenta działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości oraz do opublikowania takiego dokumentu.
- Zgodnie z § 17, Emitent zobowiązany jest do przekazywania informacji bieżących i okresowych w zakresie i na zasadach określonych odpowiednio w Załącznikach Nr 4 do Regulaminu ASO.
- Zgodnie z § 17a, Emitent zobowiązany jest do przekazania informacji poufnej, o której mowa w art. 154 ust. 1 Ustawy o obrocie, na zasadach określonych w art. 156 ust. 6 tej ustawy. Ponadto w przypadku stwierdzenia, że Emitent nie opublikował informacji wymaganej zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału Organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać Emitenta do niezwłocznego opublikowania danej informacji wraz z podaniem przyczyn braku wcześniejszego jej opublikowania.
- Zgodnie z § 17b, Organizator ASO może zobowiązać Emitenta do dalszego współdziałania w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych z Autoryzowanym Doradcą.

W przypadku naruszenia zasad obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu, Organizator ASO może:

- upomnieć Emitenta,
- nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 PLN.

Nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich obligacji notowanych na Catalystr.

- Organizator ASO na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego jest obowiązana zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu lub naruszenia interesów inwestorów (art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie).

12. Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na Catalystr

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:

- na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków,
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,

- skutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
- skutek otwarcia likwidacji Emitenta,
- skutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:

- w przypadkach określonych przepisami prawa,
- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
- po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.

§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO stanowi, że przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Termin zawieszenia może w takim przypadku przekroczyć trzy miesiące.

Według § 17c ust. 1 pkt. 3 Regulaminu ASO, w przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w niniejszym rozdziale, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może:

- nałożyć na emitent a karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie ust. 1 pkt 2) nie może przekraczać 50.000 PLN,
- zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,
- wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.

Ponadto zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy obrót instrumentami finansowymi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów, wówczas na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, organizator alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe. Komisja podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z takim żądaniem.

Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich obligacji notowanych na Catalist.

13. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Wspomniane sankcje wynikają z art. 96 i 97 Ustawy o ofercie publicznej oraz z art. 169 – 174 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Maksymalna wysokość kary pieniężnej, jaka zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi mogłaby zostać nałożona na Emitenta, wynosi 1.000.000 PLN.

Zarząd Emitenta oświadcza, że nieznane są mu fakty, zdarzenia oraz okoliczności, które mogłyby skutkować nałożeniem na Emitenta sankcji administracyjnych, o których mowa powyżej.

14. Ryzyko związane ze zmianami w przepisach podatkowych związanych z obrotem obligacjami

Polski system podatkowy, jego interpretacje i stanowiska organów podatkowych odnoszące się do przepisów prawa podatkowego ulegają częstym zmianom. Dlatego też, posiadacze Obligacji mogą zostać narażeni na niekorzystne zmiany, głównie w odniesieniu do stawek podatkowych. Może to negatywnie wpłynąć na zwrot z zainwestowanego w obligacje kapitału.

15. Ryzyko związane z możliwością niewykupienia Obligacji w terminie wykupu i ryzyko niewypłacania odsetek od Obligacji

Zgodnie z przyjętymi warunkami emisji Obligacji Emitent zobowiązany jest do wykupu. Każda Obligacja jest papierem wartościowym na okaziciela, emitowanym w serii o zmiennym oprocentowaniu, nieposiadającym formy dokumentu. Obligacji w Dniu Wykupu poprzez wypłatę Obligatariuszom środków pieniężnych w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji i liczby Obligacji. Emitent zobowiązał się także do wypłaty kwoty odsetek od Obligacji w ustalonych terminach i wysokości. Nie można jednak wykluczyć ryzyka niewywiązania się przez Emitenta ze swoich zobowiązań wobec Obligatariuszy.

II. Cel emisji dłużnych instrumentów finansowych

Środki z emisji Obligacji zgodnie z celem emisji wskazanym w pkt 4 Warunków Emisji Obligacji serii D zostały przeznaczone na wykup obligacji serii C wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 25 maja 2012 roku, w wartości nominalnej pokrywającej 17 780 sztuk obligacji wraz z odsetkami na dzień wykupu. W dniu 4 grudnia 2014 r. Spółka dokonała terminowego wykupu obligacji serii C.

Pozostała kwota została wykorzystana na kapitał obrotowy Emitenta.

Strona 9

III. Rodzaj emitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Obligacja jest papierem wartościowym na okaziciela emitowanym w serii, zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach nie mającym formy dokumentu, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza.

Obligacje są wyemitowane na podstawie:

- (a) Art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach
- (b) Uchwały Zarządu Emitenta nr 01/11/2014 z dnia 24 listopada 2014r. w sprawie emisji Obligacji serii D

IV. Wielkość emisji

Wartość nominalna wszystkich Obligacji wynosi 45.000.000 PLN (czterdzieści pięć milionów złotych).

Łączna liczba Obligacji: 45.000 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy).

W dniu 27 listopada 2014 r. Zarząd Emitenta dokonał przydziału 45.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 45.000.000,00 (słownie: czterdzieści pięć milionów) PLN.

V. Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji

Wartość nominalna i cena emisji jednej Obligacji są sobie równe i wynoszą 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) PLN.

VI. Informacje o wynikach subskrypcji lub sprzedaży Obligacji:

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 24 listopada - 24 listopada 2014 roku

Data przydziału instrumentów finansowych: 27 listopada 2014 roku

Liczba obligacji objętych subskrypcją: 75.900 sztuk Obligacji, bez podziału na transze

Stopa redukcji obligacji: 14,12%

Liczba obligacji przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 45.000

Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 1.000 zł

Liczba osób/podmiotów, które złożyły zapisy na obligacje: 28

Liczba osób/podmiotów, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 21

Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: nie zawierano umów o subemisję

Strona 10

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,63 mln PLN
- b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy
- c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy
- d) promocji oferty: nie dotyczy

VII. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacji

1. Warunki wykupu Obligacji

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu Obligacji, tj. 26 listopada 2017 roku poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000,00 zł za każdą Obligację.

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 (sześć) dni roboczych przed Dniem Wykupu.

Wykup Obligacji zostanie dokonany poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwotą równą iloczynowi liczby Obligacji oraz wartości nominalnej jednej Obligacji.

2. Warunki wypłaty Oprocentowania Obligacji

2.1 Posiadaczom Obligacji będzie wypłacany co trzy miesiące kupon w zmiennej wysokości, stały w Okresie Odsetkowym. Stawką Referencyjną kuponu jest 3-miesięczna stopa procentowa WIBOR (WIBOR 3M) ustalana dla każdego Okresu Odsetkowego na fixingu 7 dni roboczych

przed rozpoczęciem danego Okresu Odsetkowego. Do Stawki Referencyjnej doliczana będzie Marża oraz Wynagrodzenie Dodatkowe na zasadach określonych w punkcie 2.2 Wysokość kuponu będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w Okresie Odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku. Odsetki będą naliczane począwszy od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do Dnia Wykupu (łącznie z tym dniem) i będą wypłacane co trzy miesiące. W przypadku, gdy dzień płatności przypada w dniu wolnym od pracy płatność następuje w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem wskazanego w Tabeli 1. dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek.

Wysokość kuponu dla jednej Obligacji będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem:

$$\text{kupon} = \frac{(WIBOR\ 3M+4,75\%+ \text{Wynagrodzenie Dodatkowe})}{100\%} \cdot \frac{\text{liczba dni w danym okresie odsetkowym}}{365} \cdot 1\,000\ \text{zł}$$

Informacje dotyczące kolejnych płatności kuponowych przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1. Terminarz płatności kuponowych.

Nr Okresu Odsetkowego	Data Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej	Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego	Data Ustalenia Prawa Do Odsetek	Ostatni Dzień Okresu Odsetkowego i wypłata kuponu
1	2014-11-18	2014-11-27	2015-02-18	2015-02-26
2	2015-02-17	2015-02-26	2015-05-20	2015-05-28
3	2015-05-19	2015-05-28	2015-08-19	2015-08-27
4	2015-08-18	2015-08-27	2015-11-18	2015-11-26
5	2015-11-17	2015-11-26	2016-02-17	2016-02-25
6	2016-02-16	2016-02-25	2016-05-18	2016-05-26
7	2016-05-17	2016-05-26	2016-08-17	2016-08-25
8	2016-08-16	2016-08-25	2016-11-16	2016-11-24
9	2016-11-15	2016-11-24	2017-02-15	2017-02-23
10	2017-02-14	2017-02-23	2017-05-17	2017-05-25
11	2017-05-16	2017-05-25	2017-08-16	2017-08-24
12	2017-08-15	2017-08-24	2017-11-17	2017-11-26

W przypadku, gdy Stawka Referencyjna nie będzie mogła być ustalona w Dacie Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej wskazanej w Tabeli 1. powyżej, zostanie ona ustalona w oparciu o Stawkę Referencyjną ustaloną w najbliższym dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym tę Datę Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej.

W przypadku, gdy dana Data Ustalenia Praw Do Odsetek wskazana w Tabeli 1. powyżej będzie przypadła na mniej niż 6 dni roboczych przed najbliższym Ostatnim Dniem danego Okresu Odsetkowego wskazanego w Tabeli 1 powyżej, prawa do odsetek zostaną ustalone w oparciu o

dzień roboczy przypadający na 6 dni roboczych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego.

Wypłata odsetek zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

2.2 Wartość Wynagrodzenia Dodatkowego jest uzależniona od wartości wskaźnika Dług Netto/EBITDA. W przypadku osiągnięcia wartości wyższej niż 3,25 przez wskaźnik Dług Netto/EBITDA Obligatariuszom będzie wypłacane Wynagrodzenie Dodatkowe określone na każdy Okres Odsetkowy. Wartość Wynagrodzenia Dodatkowego dla określonego przedziału wartości Wskaźnika Dług Netto/EBITDA przedstawia tabela poniżej:

Tabela 2.
Wartości Wynagrodzenia Dodatkowego

Wartość wskaźnika Dług netto/EBITDA	Wartość wynagrodzenia dodatkowego
<3,25	0%
<3,26;3,50>	0,25%
<3,51;3,75>	0,50%
>3,76*	0,75%

*-możliwość realizacji Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza zgodnie z punktem 3.3 pkt h) Warunków Emisji Obligacji

Strona 12

3. Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza

3.1 W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt. 3.3 w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu Obligacji, Obligatariusz jest uprawniony do dostarczenia Emitentowi oraz podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych Obligatariusza pisemnego zawiadomienia, w terminie określonym zgodnie z pkt. 3.5, że posiadane przez niego Obligacje stają się natychmiast wymagalne i podlegają spłacie w kwocie określonej zgodnie z pkt. 3.2 („Zawiadomienie o Wymagalności”), a Emitent jest zobowiązany, na żądanie Obligatariusza, dokonać przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji poprzez wypłatę kwoty określonej zgodnie z pkt. 3.2 w terminie określonym na podstawie pkt. 3.6.

3.2 Kwota na jedną Obligację w jakiej Obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza zostanie każdorazowo określona jako suma wartości nominalnej Obligacji (1.000 PLN) oraz kwoty narosłych odsetek liczonej od początku danego Okresu Odsetkowego, w którym przypada Dzień Splaty, do tego Dnia Splaty (włącznie z tym dniem).

3.3 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu Obligacji Emitent zobowiązany jest, na żądanie Obligatariusza, na warunkach określonych w Warunkach Emisji Obligacji, dokonać przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji:

a) osiągnięcie lub przekroczenie wartości 75,00% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) przez Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia obliczany na podstawie zatwierdzonego, rocznego, sprawozdania finansowego Emitenta,

b) nie wypełnienie w terminie, w całości lub w części, jakichkolwiek zobowiązań wynikających z jakichkolwiek dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta,

- c) Emitent nie zapłaci w terminie wymagalności kwoty przekraczającej 10% kapitałów własnych wynikającej z jego zobowiązań finansowych,
- d) wykluczenie lub wycofanie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
- e) otwarcie Postępowania Upadłościowego w stosunku do Emitenta lub złożenie przez Zarząd Emitenta wniosku o jego upadłość,
- f) wszczęcie postępowania naprawczego albo ogłoszenie upadłości Emitenta,
- g) osiągnięcie straty z działalności operacyjnej w wysokości co najmniej 5 000 000 zł za okres objęty rocznym sprawozdaniem finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta,
- h) osiągnięcie wartości wyższej niż 3,75 przez wskaźnik Dług Netto/EBITDA,
- i) istotna zmiana profilu działalności Emitenta, rozumiana jako zaprzestanie prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i konserwowania mięsa oraz produkcji mięsa i wędlin,
- j) zaprzestanie sprawowania przez Pana Henryka Kanię kontroli nad Emitentem, rozumianej jako posiadanie łącznie bezpośrednio lub pośrednio akcji Emitenta reprezentujących co najmniej 51% udział w kapitale zakładowym Emitenta.

3.4 Emitent zobowiązany jest do przekazywania informacji o wystąpieniu powyższych okoliczności oraz o wynikającym z tego prawie do wcześniejszego wykupu w trybie przewidzianym w pkt. 20 Warunków Emisji obligacji. Niedopełnienie tego obowiązku jest również podstawą żądania przedterminowego wykupu Obligacji posiadanych przez danego Obligatariusza zgodnie z trybem przewidzianym w pkt. 3.

3.5 Zawiadomienie o Wymagalności będzie skuteczne jeżeli zostanie dostarczone Emitentowi do 10 dnia roboczego po dniu przekazania informacji wskazanych w pkt. 3.3. W przypadku nieprzekazania informacji zgodnie z pkt. 3.4. Obligatariusze mają prawo żądania przedterminowego wykupu Obligacji do Dnia Wykupu. Wraz z przysyłaniem Zawiadomienia o Wymagalności, Obligatariusz złoży świadectwo depozytowe dotyczące posiadanych Obligacji.

Strona 13

3.6 W przypadku wypełnienia przez Emitenta obowiązku z pkt. 3.4 Dzień Spłaty przypadnie nie później niż w 25 dniu roboczym od dnia przekazania informacji o okoliczności określonych w pkt. 3.3. W przypadku niewypełnienia przez Emitenta obowiązku określonego w pkt. 3.4, Dzień Spłaty przypadnie nie później niż 25 dniu od otrzymania przez Emitenta Zawiadomienia o Wymagalności. Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza zostanie zrealizowana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

3.7 Opcja przedterminowego wykupu realizowana będzie zgodnie z zasadami KDPW. Powyższe zapisy dotyczące trybu i terminów składania Zawiadomienia o Wymagalności, nie zwalniają Obligatariusza od składania odpowiednich oświadczeń i dokonywania odpowiednich czynności zgodnie z regulacjami KDPW.

3.8 Do dnia sporządzenia niniejszej Noty nie miały miejsca zdarzenia wymienione w pkt. 3.3 powodujące możliwość wystąpienia z żądaniem przedterminowego wykupu obligacji przez obligatariuszy.

VIII. Wysokość i forma zabezpieczenia

Obligacje objęte niniejszą Notą Informacyjną nie są zabezpieczone.

IX. Szacunkowe dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań na dzień ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji

Wartość zobowiązań Emitenta na dzień 30 września 2014 r. wynosiła 278 204 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów dwieście cztery tysiące złotych).

Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji zakładają utrzymanie zobowiązań na poziomie dostosowanym do skali działalności operacyjnej. Jednocześnie zgodnie z zapisami punktu 15, w szczególności 15.3 a) i h) Warunków Emisji Obligacji, obligatariusze mają prawo żądania wcześniejszego wykupu obligacji w przypadku przekroczenia wartości wskaźników ogólnego zadłużenia powyżej 75% oraz dług netto/EBITDA powyżej 3,75.

Szczegółowe perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Emitenta jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2013, 1382, j.t.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 j.t.) i publikowanych przez Emitenta na stronie internetowej zmkania.pl. Akcje Emitenta są notowane na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 22 grudnia 2008 roku.

Strona 14

X. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom dłużnych instrumentów finansowych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji dłużnych instrumentów finansowych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone.

Nie dotyczy. Obligacje nie mają charakteru obligacji przychodowych w rozumieniu art. 23a Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach.

XI. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

Nie dotyczy

XII. Wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki przez biegłego

Nie dotyczy

XIII. Informacje dotyczące obligacji zamiennych na akcje

Nie dotyczy

XIV. Informacje dotyczące obligacji z prawem pierwszeństwa

Nie dotyczy

XV. ZAŁĄCZNIKI

1. Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta.

Identyfikator wydruku: RP/53415/50/20150421094231

Strona 1 z 12

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 21.04.2015 godz. 09:42:31

Numer KRS: 0000053415

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	25.10.2001		
Ostatni wpis	Numer wpisu	50	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/39319/14/906	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 510258637, NIP: 7440003325
3.Firma, pod którą spółka działa	ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 1586 SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W OLSZTYNIE
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat PSZCZYŃSKI, gmina PSZCZYNA, miejsc. PSZCZYNA
2.Adres	ul. KORCZAKA, nr 5, lok. ---, miejsc. PSZCZYNA, kod 43-200, poczta PSZCZYNA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	BIURO@ZMKANIA.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.ZMKANIA.PL

Rubryka 3 - Oddziały		
1	1.Firma oddziału	ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W MOKRSKU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat WIELUŃSKI, gmina MOKRSKO, miejsc. MOKRSKO
	3.Adres	ul. MOKRSKO, nr 343, lok. ---, miejsc. MOKRSKO, kod 98-345, poczta MOKRSKO, kraj POLSKA

Strona 15

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	07.03.1994R. NOTARIUSZ PAWEŁ BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. DŁUGA 29, REPERTORIUM A NR 3145/94; 18.05.2001R. NOTARIUSZ MARZENA GODLEWSKA-DREWNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W IŁAWIE, UL. GEN. ANDERSA 1 A, REPERTORIUM A NR 2994/2001- ZMIANA ART.: 4; 7; 9.1; 17.2 PKT 3; 17.2 PKT 4; 20.1; 22.2; 28.1; 31.
	2	13.05.2004 R. NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3872/2004 - ZMIENIONO ART.9 STATUTU
	3	31.08.2004R. - NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 6708/2004 - ZMIENIONO ART.7 I ART.25.1 STATUTU SPÓŁKI
	4	19.09.2005R. - NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 14191/2005 - ZMIENIONO ART.9.1 STATUTU SPÓŁKI
	5	AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 27.11.2007R., REP. A NR 37378/2007, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: ART. 9 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
	6	AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 24.09.2007R., REP. A NR 29285/2007, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: ART.9 UST.1 ORAZ ART.9 UST.3 STATUTU.
	7	AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 08.04.2008R., REP. A NR 14891/2008, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONO W CAŁOŚCI TREŚĆ STATUTU I NADANO STATUTOWI NOWE BRZMIENIE.
	8	08.04.2008R. - NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 14891/2008 - ZMIANA §7 UST.1 STATUTU; 24.11.2008R. - NOTARIUSZ MARZENA GODLEWSKA-DREWNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W IŁAWIE, REP. A NR 10683/2008 - ZMIANA §7 UST.1 STATUTU, DOOKREŚLENIE WYSOKOŚCI KAPITAŁU DOKONANE PRZEZ ZARZĄD NA PODSTAWIE UPOWAŻNIENIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 08.04.2008R.
	9	15.12.2009R. NOTARIUSZ MARZENA GODLEWSKA-DREWNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W IŁAWIE, REP. A NR 10098/2009 - ZMIENIONO: ART.23 UST.5, ART.24 UST.3, ART.24 UST.4, ART.26 UST.3; SKREŚLONO: ART.23 UST.6 I UST.7; DODANO W ART.24 UST.5
	10	AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 14.12.2010R., NOTARIUSZ MARZENA GODLEWSKA-DREWNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W IŁAWIE, REP. A NR 7913/2010 W §6 UST.1 DODANO PUNKTY OD NR 14 DO NR 26 STATUTU SPÓŁKI.
	11	6.12.2011 R. ASESOR NOTARIALNY ANNA ZIÓŁKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REP. A NR 15135/2011 DODANO ART. 7A.
	12	27.02.2012R. - ASESOR NOTARIALNA ANNA ZIÓŁKOWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ALEKSANDRY ZAPART, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2534/2012 - ZMIENIONO §7 I §7A STATUTU SPÓŁKI
	13	AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 05.03.2012 R., REP. A NR 2692/2012, ASESOR NOTARIALNY ANNA ZIÓŁKOWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ALEKSANDRY ZAPART, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANO: ART. 7B, ZMIENIONO: ART. 1, ART. 2, ART. 6 UST. 1, ART. 14, ART. 16 UST. 4, ART. 19 UST. 6, ART. 23 UST. 3, ART. 25 UST. 2, SKREŚLONO: ART. 12 UST. 4 STATUTU. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 19.03.2012 R., REP. A NR 3027/2012, ASESOR NOTARIALNY ANNA ZIÓŁKOWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ALEKSANDRY ZAPART, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, SPROSTOWANO: ART. 6 UST. 1 PKT 30 STATUTU.
	14	07.08.2012 R., REP. A NR 5169/2012, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZAWISZA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, UL. BAŁDYKA 1/2, ZMIANA: ART.7 UST.1.
	15	W DNIU 29 SIERPNIA 2013 ROKU PRZED NOTARIUSZEM AGNIESZKĄ ZAWISZĄ Z KANCELARII W ŻORACH PRZY ULICY BAŁDYKA 1/2, SPORZĄDZONO AKT NOTARIALNY REP. A NR 6363/2013, KTÓRYM DOKONANO ZMIANY STATUTU POPRZECZ DOKONANIE ZMIANY ART.12 UST.1, ART.14, ART.20 UST.2 LIT.D), ART.20 UST.2 LIT.H), ART.20 UST.2 LIT.I).
	16	02.06.2014 R. PRZED NOTARIUSZEM AGNIESZKĄ ZAWISZĄ Z KANCELARII W ŻORACH PRZY

Identyfikator wydruku: RP/53415/50/20150421094231

Strona 3 z 12

UL.BALDYKA 1/2 SPORZĄDZONO AKT NOTARIALNY REP.A NR 4240/2014, KTÓRYM DOKONANO ZMIANY STATUTU POPRZECZ DOKONANIE ZMIANY ART.6, WYKREŚLENIE ART.7A, 7B

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza
Brak wpisów

Strona 17

Rubryka 8 - Kapitał spółki		
1.Wysokość kapitału zakładowego		6 259 169,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego		-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji		125183380
4.Wartość nominalna akcji		0,05 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego		6 259 169,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego		--- ZŁ
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1	921 361,00 ZŁ

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	12255172
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----

2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	2451000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	50056
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	29512456
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	80914696
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zmiennych
Brak wpisów

Rubryka 11	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	---

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu	
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, WZGLĘDNIE CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu	
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma
	WIEWIÓRA
	2.Imiona
	PIOTR KAZIMIERZ

2	3.Numer PESEL/REGON	63050912572
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	MINCZANOWSKI
	2.Imiona	GRZEGORZ MARIUSZ
3	3.Numer PESEL/REGON	74050304391
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KORAB BIAŁOBRZESKA
	2.Imiona	BEATA
4	3.Numer PESEL/REGON	67101000029
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	RĄBA
	2.Imiona	DOMINIKA
	3.Numer PESEL/REGON	84062115245
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	RĄBA
	2.Imiona	DOMINIKA

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	MALIRZ
		2.Imiona	DARIUSZ PAWEŁ
		3.Numer PESEL	66070600517
	2	1.Nazwisko	MATUSZEK
		2.Imiona	ANDRZEJ JAKUB
		3.Numer PESEL	54072514734

3	1.Nazwisko	PARZONKA
	2.Imiona	JACEK ANDRZEJ
	3.Numer PESEL	64092111673
4	1.Nazwisko	CZECH
	2.Imiona	BŁAŻEJ STANISŁAW
	3.Numer PESEL	76110801259
5	1.Nazwisko	SOBKÓW
	2.Imiona	PAWEŁ ŁUKASZ
	3.Numer PESEL	76011402135

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	ŁUCZYK
	2.Imiona	EWA BARBARA
	3.Numer PESEL	75102213580
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA (PROKURENT MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU)

Dział 3

Strona 20

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	---
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	01, 11, Z, UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU
	2	01, 13, Z, UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIANYCH
	3	01, 41, Z, CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO
	4	01, 42, Z, CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW
	5	01, 46, Z, CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ
	6	01, 47, Z, CHÓW I HODOWLA DROBIU
	7	01, 50, Z, UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)
	8	01, 61, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ
	9	01, 62, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
	10	01, 63, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH
	11	10, 11, Z, PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
	12	10, 12, Z, PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU
	13	10, 13, Z, PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO
	14	10, 39, Z, POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW
	15	10, 61, Z, WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ
	16	10, 85, Z, WYTWARZANIE GOTOWYCH POSILKÓW I DAŃ
	17	10, 86, Z, PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ

18	10, 89, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
19	10, 91, Z, PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
20	46, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓLPRODUKTÓW
21	46, 21, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
22	46, 23, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT
23	46, 32, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA
24	47, 11, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOSCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
25	47, 19, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
26	47, 22, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
27	47, 81, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOSCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
28	47, 89, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
29	47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSŁUKOWEJ LUB INTERNET
30	47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
31	49, 20, Z, TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW
32	49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
33	49, 3, , POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI
34	52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
35	52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
36	52, 22, A, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI
37	52, 22, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY
38	52, 23, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY
39	52, 24, A, PRZELADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH
40	52, 24, B, PRZELADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH
41	52, 24, C, PRZELADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZELADUNKOWYCH
42	52, 29, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
43	56, 10, A, RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
44	56, 10, B, RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
45	56, 29, Z, POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
46	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
47	64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
48	64, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
49	64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
50	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
51	66, 11, Z, ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI
52	66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
53	66, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI

54	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
55	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
56	68, 31, Z, POŚREDNICTWO W OBROcie NIERUCHOMOŚCIAMI
57	69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
58	70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
59	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
60	74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANA
61	77, 11, , WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
62	77, 12, , WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
63	77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE
64	82, 92, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
65	96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	29.05.2002	01.01.2001 R.-31.12.2001 R.
	2	30.05.2003	01.01.2002R. - 31.12.2002R.
	3	20.05.2004	01.01.2003 R.-31.12.2003 R.
	4	12.04.2005	01.01.2004R. - 31.12.2004R.
	5	21.04.2006	01.01.2005 R.-31.12.2005 R.
	6	17.05.2007	01.01.2006R. - 31.12.2006R.
	7	14.07.2008	01.01.2007-31.12.2007R.
	8	10.06.2009	01.01.2008R. DO 31.12.2008R.
	9	05.07.2010	2009 R.
	10	04.07.2011	01.01.2010 R.-31.12.2010 R.
	11	17.07.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	04.06.2013	01.12.2012 - 31.12.2012
	13	16.06.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2001 R.-31.12.2001 R.
	2	*****	01.01.2002R. - 31.12.2002R.
	3	*****	01.01.2003 R.-31.12.2003 R.
	4	*****	01.01.2004R. - 31.12.2004R.
	5	*****	01.01.2005 R.-31.12.2005 R.
	6	*****	01.01.2006R. - 31.12.2006R.
	7	*****	01.01.2007-31.12.2007R.
	8	*****	01.01.2008R. DO 31.12.2008R.
	9	*****	2009 R.
	10	*****	01.01.2010 R.-31.12.2010 R.
	11	*****	01.01.2011 - 31.12.2011

3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	12	*****	01.12.2012 - 31.12.2012
	13	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	1	*****	01.01.2001 R.-31.12.2001 R.
	2	*****	01.01.2002R. - 31.12.2002R.
	3	*****	01.01.2003 R.-31.12.2003 R.
	4	*****	01.01.2004R. - 31.12.2004R.
	5	*****	01.01.2005 R.-31.12.2005 R.
	6	*****	01.01.2006R. - 31.12.2006R.
	7	*****	01.01.2007-31.12.2007R.
	8	*****	01.01.2008R. DO 31.12.2008R.
	9	*****	2009 R.
	10	*****	01.01.2010 R.-31.12.2010 R.
	11	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	*****	01.12.2012 - 31.12.2012
	13	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2001 R.-31.12.2001 R.
	2	*****	01.01.2002R. - 31.12.2002R.
	3	*****	01.01.2003 R.-31.12.2003 R.
	4	*****	01.01.2004R. - 31.12.2004R.
	5	*****	01.01.2005 R.-31.12.2005 R.
	6	*****	01.01.2006R. - 31.12.2006R.
	7	*****	01.01.2007-31.12.2007R.
	8	*****	01.01.2008R. DO 31.12.2008R.
	9	*****	2009 R.
	10	*****	01.01.2010 R.-31.12.2010 R.
	11	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	*****	01.12.2012 - 31.12.2012
	13	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	17.03.2007	01.01.2006R. - 31.12.2006R.
	2	14.07.2008	01.01.2007-31.12.2007R.
	3	10.06.2009	01.01.2008R. DO 31.12.2008R.
	4	05.07.2010	2009 R.
	5	04.07.2011	01.01.2010 R.-31.12.2010 R.
	6	17.07.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
2. Opinia biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2006R. - 31.12.2006R.
	2	*****	01.01.2007-31.12.2007R.
	3	*****	01.01.2008R. DO 31.12.2008R.
	4	*****	2009 R.
	5	*****	01.01.2010 R.-31.12.2010 R.

3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	6	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	1	*****	01.01.2006R. - 31.12.2006R.
	2	*****	01.01.2007-31.12.2007R.
	3	*****	01.01.2008R. DO 31.12.2008R.
	4	*****	2009 R.
	5	*****	01.01.2010 R.-31.12.2010 R.
4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej	6	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	1	*****	01.01.2006R. - 31.12.2006R.
	2	*****	01.01.2008R. DO 31.12.2008R.
	3	*****	2009 R.
	4	*****	01.01.2010 R.-31.12.2010 R.
	5	*****	01.01.2011 - 31.12.2011

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

Brak wpisów

Strona 24

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Strona 25

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu		
1	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE W TRYBIE ART.492 § 1 PKT 1 KSH W ZWIĄZKU Z ART.515 §1 KSH, POPRZEC PRZENIESIENIE NA ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PSZCZYNIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) CAŁEGO MAJĄTKU ZAKŁADÓW PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO HENRYK KANIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PSZCZYNIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA), BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PSZCZYNIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Z DNIA 04.12.2012 R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PSZCZYNIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Z DNIA 04.12.2012 R.
	Podrubryka 1 Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki	
	Brak wpisów	
	Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału	
1	1.Nazwa lub firma	ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000074520
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	072315041

Identyfikator wydruku: RP/53415/50/20150421094231

Strona 12 z 12

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 21.04.2015

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <https://ems.ms.gov.pl>

Strona 26

2. Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta lub umowy spółki oraz treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników w sprawie zmian statutu spółki lub umowy nie zarejestrowanych przez sąd.

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) PKD 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu,
- 2) PKD 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych,
- 3) PKD 01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego,
- 4) PKD 01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów,
- 5) PKD 01.46.Z Chów i hodowla świń,
- 6) PKD 01.47.Z Chów i hodowla drobiu,
- 7) PKD 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana),
- 8) PKD 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
- 9) PKD 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
- 10) PKD 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach,
- 11) PKD 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,
- 12) PKD 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,
- 13) PKD 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,
- 14) PKD 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
- 15) PKD 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,
- 16) PKD 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
- 17) PKD 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,
- 18) PKD 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 19) PKD 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,
- 20) PKD 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
- 21) PKD 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,
- 22) PKD 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt,
- 23) PKD 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,
- 24) PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 25) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 26) PKD 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 27) PKD 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
- 28) PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
- 29) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 30) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

- 31) PKD 49.20.Z Transport kolejowy towarów,
 - 32) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
 - 33) PKD 49.3 Pozostały transport lądowy pasażerski,
 - 34) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
 - 35) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 - 36) PKD 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
 - 37) PKD 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
 - 38) PKD 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
 - 39) PKD 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich,
 - 40) PKD 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
 - 41) PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
 - 42) PKD 52.29 Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,
 - 43) PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 - 44) PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
 - 45) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 - 46) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 47) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
 - 48) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
 - 49) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
 - 50) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 51) PKD 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi,
 - 52) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 53) PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
 - 54) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - 55) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 56) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 - 57) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
 - 58) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
 - 59) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 60) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 61) PKD 77.11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 - 62) PKD 77.12 Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 63) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 64) PKD 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem,
 - 65) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
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) akcje 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 0000001 do 2451000,
- c) 50.056 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, o numerach od 0000001 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 0000001 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 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 umarzone. 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 (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 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.
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.
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:

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.

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.
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.

Strona 33

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 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.
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.

Strona 34

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,
- 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.

Strona 35

VI. Postanowienia końcowe

Artykuł 31

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

- 3. Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji dłużnych instrumentów finansowych objętych dokumentem informacyjnym.

UCHWAŁA NR 01/11/2014
ZARZĄDU SPÓŁKI ZAKŁADY MIĘSNE
HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PSZCZYŃNIE
Z DNIA 24 LISTOPADA 2014 ROKU
W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI SERII D

§ 1.

1. Zarząd Zakładów Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania SA, ("Spółka" lub "Emitent"), działając w związku z przepisem art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) (dalej „Ustawa o obligacjach”), niniejszym postanawia o emisji do 45.000 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy) obligacji Serii D na okaziciela, o numerach od 00001 do numeru nie wyższego niż 45.000, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 45.000.000,00 (słownie: czterdzieści pięć milionów) złotych („Obligacje”).
2. Środki z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na wykup obligacji serii C wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 25 maja 2012 roku, w wartości nominalnej pokrywającej 17 780 sztuk obligacji wraz z odsetkami na dzień wykupu. Pozostała kwota zostanie wykorzystana na kapitał obrotowy Emitenta z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności środki będą przeznaczone na wykup wszystkich obligacji serii C.

§ 2.

1. Obligacje będą obligacjami trzyletnimi.
2. Obligacje będą obligacjami odsetkowymi.
3. Obligacje będą zbywalne bez żadnych ograniczeń.

§ 3.

1. Obligacje nie będą:
 - a) obligacjami zabezpieczonymi;
 - b) obligacjami zamiennymi na akcje Spółki
 - c) obligacjami z prawem pierwszeństwa uprawniającymi do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami
 - d) obligacjami przychodowymi
2. Obligacje nie będą miały formy dokumentu w rozumieniu art. 5a Ustawy o obligacjach, i będą zapisane w ewidencji prowadzonej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A („KDPW”).
3. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A („ASO Catalyst”).

§ 4.

Oferta obligacji będzie prowadzona w formie oferty niepublicznej w rozumieniu art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach tj. poprzez ofertę kierowaną do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) w sposób, który nie stanowi publicznej oferty Obligacji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2009 nr 185 poz. 1439 ze zm.).

§ 5.

Przydział Obligacji nastąpi nie później niż w dniu 30 listopada 2014 roku.

§ 6.

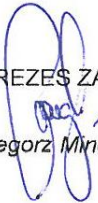
Emisja Obligacji dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostanie co najmniej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) Obligacji (próg emisji).

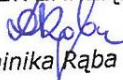
§ 7.

Szczegółowe warunki emisji Obligacji określone są w dokumencie Warunki Emisji trzyletnich, odsetkowych obligacji na okaziciela (Warunki Emisji Obligacji Serii D), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Minczanowski


CZŁONEK ZARZĄDU
Dominika Rąba


Vice PREZES ZARZĄDU
Piotr Wiewióra



Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.
ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna
tel. 32 210 32 47
NIP 744-000-33-25 Regon 510258637

4. Dokument określający warunki emisji dłużnych instrumentów finansowych.

WARUNKI EMISJI TRZYLETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZIATELA SERII D

Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053415, REGON: 510258637, NIP: 744-00-03-325, kapitał zakładowy 6.259.169,00 zł,

Serii D,

na łączną kwotę nie większą niż 45.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych),
od numeru 0001 do numeru nie większego niż 45.000

NINIEJSZE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI OKREŚLAJĄ PRAWA I OBOWIĄZKI EMITENTA I OBLIGATARIUSZY ORAZ STANOWIĄ JEDYNY PRAWNIE WIĄŻĄCY DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O EMITOWANYCH OBLIGACJACH.

1. Definicje:

- 1) **Dzień Emisji** – Dzień Przydziału Obligacji,
- 2) **Dzień Spłaty** – dzień wypłaty świadczenia wynikającego z realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza,
- 3) **Dzień Wykupu** – oznacza dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi, określony na dzień 26 listopada 2017 roku,
- 4) **Dzień Przydziału** – dzień podjęcia uchwały o przydziale Obligacji zgodnie z pkt. 11,
- 5) **Emitent** – oznacza spółkę Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna,
- 6) **Ewidencja** – oznacza depozyt papierów wartościowych prowadzony przez KDPW,
- 7) **Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji** – oznacza formularz przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, stanowiący załącznik do Propozycji Nabycia Obligacji,
- 8) **Inwestor** – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, do której została skierowana Propozycja Nabycia Obligacji,
- 9) **KDPW** – oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
- 10) **Oprocentowanie** – wynagrodzenie Obligatariuszy z tytułu posiadania Obligacji składające się ze Stawki Referencyjnej, Marży oraz Wynagrodzenia Dodatkowego,
- 11) **Marża** – marża dla Obligatariuszy doliczona do Stawki Referencyjnej, zgodnie z pkt. 14,
- 12) **Wynagrodzenie Dodatkowe** – świadczenie na rzecz Obligatariuszy stanowiące składnik Oprocentowania w danym Okresie Odsetkowym wynikające ze zdarzenia określonego w punkcie 14.1, w wysokości określonej w Tabeli 2, pkt 14.1
- 13) **Obligacje** – oznaczają nie więcej niż 45.000 trzyletnich, odsetkowych obligacji na okaziciela serii D, nieposiadających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, emitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały o Emisji Obligacji,
- 14) **Obligatariusz** – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, uprawnioną z Obligacji,
- 15) **Okres Odsetkowy** – okres określony w Tabeli 1, pkt. 14,
- 16) **Oferujący** – oznacza NWA Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, fax: +48 22 201 97 51,
- 17) **Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza** – oznacza prawo Obligatariusza do żądania przedterminowego wykupu Obligacji zgodnie z pkt. 15,
- 18) **Postępowanie Upadłościowe** – postępowanie o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 60, poz. 535 ze zm.),
- 19) **Propozycja Nabycia Obligacji** – oznacza propozycję nabycia Obligacji w rozumieniu art. 9 pkt.3 Ustawy o Obligacjach, zawierającą informacje wymienione w art. 10 Ustawy o Obligacjach
- 20) **Rynek Zorganizowany** - jakiegokolwiek rynek, na którym prowadzony jest obrót zorganizowany w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
- 21) **Stawka Referencyjna** – stawka referencyjna stanowiąca składnik Oprocentowania, określona na zasadach opisanych w pkt. 14,
- 22) **Termin Składania Ofert Nabycia** – termin na składanie ofert nabycia Obligacji, który będzie od dnia 24 listopada 2014 roku do dnia 25 listopada 2014 roku przy czym termin opłacenia Obligacji

- na, które Inwestor złożył Ofertę Nabycia upływa w dniu roboczym następującym po Terminie Składania Ofert Nabycia,
- 23) **Uchwała o Emisji Obligacji** – oznacza uchwałę Zarządu Emitenta Nr 01/11/2014 z dnia 24 listopada 2014r. w sprawie emisji Obligacji serii D
- 24) **Ustawa o Obligacjach** – oznacza Ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 nr 120, poz. 1300 ze zm.),
- 25) **Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi** – oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005 nr 183, poz. 1539 ze zm.),
- 26) **Ustawa o Ofercie Publicznej** – oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 , nr 184, poz. 1539 ze zm.),
- 27) **WIBOR** - oznacza stopę procentową Warsaw Inter Bank Offer Rate podaną w serwisach informacyjnych Reuters lub każdego jej oficjalnego następcę (WIBOR 3M dla depozytów trzymiesięcznych wyrażonych w PLN) z kwotowania na fixingu o godzinie 11:00 lub około tej godziny czasu warszawskiego, publikowaną 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego Okresu Odsetkowego. W przypadku, gdy na 7 dni przed dniem rozpoczęcia danego Okresu Odsetkowego, stopa procentowa WIBOR nie zostanie ogłoszona, dla potrzeb wyliczenia oprocentowania, przyjmuje się ostatnią stopę procentową WIBOR lub inną stopę procentową, która ją zastąpi, ogłoszoną przed tym dniem,
- 28) **Warunki Emisji Obligacji** – oznaczają warunki emisji Obligacji w rozumieniu art. 5b Ustawy o Obligacjach,
- 29) **Wskaźnik Dług Netto/EBITDA** – wskaźnik obliczany jako iloraz Długu Netto i EBITDA,
- 30) **Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia** – wskaźnik obliczany jako iloraz wartości zobowiązań ogółem do wartości aktywów ogółem wyrażany w procentach,
- 31) **Dług Netto** – suma zobowiązań finansowych według wartości bilansowych, w szczególności wynikających z umów pożyczki, kredytu, obligacji, innych dłużnych papierów wartościowych, umów leasingu finansowego, umów faktoringu odwrotnego, pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty, określana każdorazowo na podstawie półrocznego lub rocznego sprawozdania finansowego Emitenta,
- 32) **EBITDA** – suma wyniku z działalności operacyjnej i amortyzacji za ostatnie 12 miesięcy, obliczana na podstawie półrocznego lub rocznego sprawozdania finansowego Emitenta,
- 33) **Zawiadomienie o Wymagalności** – zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 15.

2. Postanowienia ogólne:

Oferta Obligacji będzie prowadzona w formie oferty niepublicznej w rozumieniu art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach tj. poprzez ofertę kierowaną indywidualnie do oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) w sposób, który nie stanowi publicznej oferty Obligacji w rozumieniu art. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Oferta Obligacji nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, o których mowa w Ustawie o Ofercie Publicznej.

Obligacja jest papierem wartościowym na okaziciela emitowanym w serii, zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach nie mającym formy dokumentu, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza.

Prawa z Obligacji powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. Emitent zobowiązuje się niezwłocznie po Dniu Przydziału Obligacji złożyć stosowne dokumenty do KDPW w celu rejestracji Obligacji w Ewidencji.

Do Propozycji Nabycia Obligacji oraz Warunków Emisji Obligacji i niezależnie od postanowień w nich zawartych będą miały zastosowanie obowiązujące w KDPW regulacje, a w szczególności Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, których aktualna treść jest udostępniona na stronie internetowej KDPW, co każdorazowo Inwestor lub Obligatariusz przyjmuje do wiadomości, a nabywając Obligację wyraża na to zgodę. Depozyt będzie prowadzony przez KDPW do czasu całkowitego umorzenia Obligacji.

Emitent zamierza podjąć czynności mające na celu wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. W przypadku wprowadzenia

obrotu w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. W przypadku wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu, obrót Obligacjami będzie odbywał się zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi w tym obrocie.

3. Podstawa prawna emisji Obligacji:

Podstawą prawną emisji Obligacji jest Ustawa o obligacjach oraz Uchwała o Emisji Obligacji.

4. Cel emisji:

Środki z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na wykup obligacji serii C wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 25 maja 2012 roku, w wartości nominalnej pokrywającej 17 780 sztuk obligacji wraz z odsetkami na dzień wykupu. Pozostała kwota zostanie wykorzystana na kapitał obrotowy Emitenta z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności środki będą przeznaczone na wykup wszystkich obligacji serii C.

5. Minimalna łączna wartość nominalna Obligacji:

20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych)

6. Maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji:

45.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych)

7. Wartość nominalna jednej Obligacji:

1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

8. Cena emisyjna jednej Obligacji:

1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

9. Minimalna liczba Obligacji objętych zapisem:

50 (słownie: pięćdziesiąt) Obligacji

10. Minimalna liczba Obligacji, których subskrybowanie jest wymagane dla dojścia emisji Obligacji do skutku (Próg Emisji):

20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) Obligacji

11. Oferty nabycia Obligacji oraz przydział Obligacji:

Propozycja Nabycia Obligacji kierowana jest do Inwestorów w imieniu Emitenta przez Oferującego. Do Propozycji Nabycia Obligacji dołączony został Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, który w przypadku wypełnienia go i złożenia zgodnie z Propozycją Nabycia Obligacji oraz Warunkami Emisji Obligacji przez Inwestora będzie stanowił ofertę nabycia Obligacji przez Inwestora.

Oferty nabycia Obligacji, tj. wypełniony przez Inwestora lub jego pełnomocnika Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, należy doręczyć Oferującemu w Terminie Składania Ofert Nabycia.

Oferta nabycia Obligacji będzie uczestniczyć w przydziale dokonany przez Emitenta, jeżeli zostanie złożona na prawidłowo wypełnionym przez Inwestora Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji dołączonym do Propozycji Nabycia Obligacji oraz Obligacje, na nabycie których dany Inwestor złożył ofertę nabycia, zostaną w całości opłacone poprzez wpłatę na rachunek wskazany w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji całości kwoty równej iloczynowi ceny emisyjnej jednej Obligacji oraz liczby Obligacji objętych taką ofertą, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po ostatnim dniu Terminu Składania Ofert Nabycia, przy czym liczona jest data wpływu środków na ten rachunek. Inwestorowi nie przysługuje w stosunku do Emitenta ani Oferującego jakiegokolwiek roszczenie o odsetki z tytułu przetrzymywania wpłaconych środków

pieniężnych na wyżej wskazanym rachunku, o ile odbywa się ono zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji.

W przypadku gdy nastąpiła zmiana Warunków Emisji Obligacji w drodze uchwały odpowiedniego organu Emitenta w którymkolwiek dniu Terminu Składania Ofert Nabycia, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem zmienionych Warunków Emisji Obligacji, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu powzięcia informacji o zmianie Warunków Emisji Obligacji. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie („Oświadczenie o Rezygnacji”) dostarczone do Oferującego drogą mailową, faksem lub doręczone na adres siedziby Oferującego w wyżej wskazanym terminie. Jeżeli Obligacje, na które osoba ta złożyła zapis zostały opłacone, Oferujący dokona zwrotu środków na rachunek pieniężny tej osoby wskazany w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania przez Oferującego Oświadczenia o Rezygnacji.

Oferta nabycia Obligacji przestaje wiązać Inwestora w przypadku niedojścia emisji Obligacji do skutku – od chwili, w której Inwestor otrzyma od Oferującego informację o niedojściu emisji Obligacji do skutku, nie później jednak niż na koniec trzeciego dnia roboczego po ostatnim dniu roboczym Terminu Składania Ofert Nabycia, a w przypadku dojścia emisji Obligacji do skutku, w odniesieniu do tej części Obligacji, które nie zostały mu przydzielone – do chwili, w której Inwestor otrzyma od Oferującego informację o liczbie przydzielonych mu Obligacji, lecz nie później jednak niż na koniec trzeciego dnia roboczego po ostatnim dniu roboczym Terminu Składania Ofert Nabycia.

Przydział Obligacji zostanie dokonany przez Emitenta w Dniu Przydziału nie później niż w 3 (słownie: trzecim) dniu roboczym następującym po ostatnim dniu roboczym Terminu Składania Ofert Nabycia w drodze uchwały odpowiedniego organu Emitenta, w oparciu o otrzymaną od Oferującego listę Inwestorów, którzy złożyli oferty nabycia Obligacji, pod warunkiem subskrypcji przez Inwestorów co najmniej takiej liczby Obligacji, która spowoduje osiągnięcie progu dojścia emisji Obligacji do skutku. W przypadku zmiany Warunków Emisji w ostatnim dniu Terminu Składania Ofert Nabycia przydział zostanie dokonany w trzecim dniu roboczym po Terminie Składania Ofert Nabycia.

Jeżeli łączna liczba Obligacji, na które Inwestorzy złożą oferty nabycia na Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, wyniesie nie więcej niż maksymalna liczba oferowanych Obligacji, każdemu Inwestorowi składającemu ofertę zostanie przydzielona taka liczba Obligacji, na jaką złożył ofertę. Jeżeli łączna liczba Obligacji, na które Inwestorzy złożą oferty nabycia na Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, wyniesie więcej niż maksymalna liczba oferowanych Obligacji, Obligacje zostaną przydzielone według kolejności złożenia ofert przez Inwestorów, liczonej według daty i godziny wpływu oferty. Niezależnie od powyższych postanowień Warunków Emisji Obligacji i Propozycji Nabycia Obligacji, Emitent zastrzega sobie prawo do przydziału Inwestorom Obligacji według własnego uznania w liczbie wskazanej przez Inwestora w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji lub mniejszej lub nieprzydzielenia takiemu Inwestorowi Obligacji w ogóle, co nie uprawnia Inwestora do wysuwania względem Emitenta ani Oferującego jakichkolwiek roszczeń. Ułamkowe części Obligacji nie będą przydzielane.

Najpóźniej drugiego dnia roboczego po Dniu Przydziału, Oferujący wystosuje do Inwestorów zawiadomienia o dokonanych przydziałach Obligacji lub niedojściu emisji Obligacji do skutku oraz niezależnie od tego podejmuje czynności celem przekazania treści takiego zawiadomienia Inwestorom za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub drogą elektroniczną.

W przypadku przydzielenia przez Emitenta Obligacji w mniejszej liczbie niż została wskazana przez Inwestora w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, nadwyżka środków pieniężnych wpłaconych przez Inwestora ponad łączną cenę emisyjną przydzielonych takiemu Inwestorowi Obligacji zostanie zwrócona na rachunek wskazany przez Inwestora w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji niezwłocznie po dokonaniu przydziału Obligacji, nie później jednak niż do drugiego dnia roboczego po Dniu Przydziału.

W przypadku subskrypcji mniejszej liczby Obligacji niż określona jako Próg Emisji, Emitent w terminie trzech dni roboczych po ostatnim dniu roboczym Terminu Składania Ofert Nabycia podejmuje uchwałę o niedojściu emisji Obligacji do skutku. Środki pieniężne wpłacone przez Inwestora zostaną zwrócone na rachunek wskazany przez Inwestora w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji nie

później niż drugiego dnia roboczego od dnia, w którym Emitent podejmie uchwałę o niedojsciu emisji do skutku.

12. Świadczenia Emitenta:

Obligacje uprawniają do następujących świadczeń, co do których spełnienia Emitent zobowiązuje się:

- świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty Oprocentowania, na warunkach i w terminach określonych w pkt. 14 Warunków Emisji Obligacji,
- świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji, na warunkach i w terminie określonych w pkt 13 Warunków Emisji Obligacji, albo świadczenia pieniężnego związanego z przedterminowym wykupem Obligacji na warunkach i terminie określonym w pkt. 15 Warunków Emisji Obligacji,

Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi od Emitenta z tytułu posiadanych Obligacji odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi regulacjami KDPW oraz podlegać będzie wszelkim obowiązującym przepisom podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego. Jeżeli dzień wypłaty danego świadczenia przypadnie na dzień nie będący dniem roboczym, zapłata tego świadczenia nastąpi w pierwszym przypadającym po nim dniu roboczym, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

13. Warunki wykupu Obligacji:

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu Obligacji, tj. 26 listopada 2017 roku poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000,00 zł za każdą Obligację.

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 (sześć) dni roboczych przed Dniem Wykupu.

Wykup Obligacji zostanie dokonany poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwotą równą iloczynowi liczby Obligacji oraz wartości nominalnej jednej Obligacji.

14. Warunki wypłaty oprocentowania:

Posiadaczom Obligacji będzie wypłacany co trzy miesiące kupon w zmiennej wysokości, stały w Okresie Odsetkowym. Stawką Referencyjną kuponu jest 3-miesięczna stopa procentowa WIBOR (WIBOR 3M) ustalana dla każdego Okresu Odsetkowego na fixingu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego Okresu Odsetkowego. Do Stawki Referencyjnej doliczana będzie Marża oraz Wynagrodzenie Dodatkowe na zasadach określonych w punkcie 14.1. Wysokość kuponu będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w Okresie Odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku. Odsetki będą naliczane począwszy od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do Dnia Wykupu (łącznie z tym dniem) i będą wypłacane co trzy miesiące. W przypadku, gdy dzień płatności przypada w dniu wolnym od pracy płatność następuje w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem wskazanego w Tabeli 1. dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek.

Wysokość kuponu dla jednej Obligacji będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem:

$$\text{kupon} = \frac{(\text{WIBOR 3M} + 4,75\% + \text{Wynagrodzenie Dodatkowe})}{100\%} \cdot \frac{\text{liczba dni w danym okresie odsetkowym}}{365} \cdot 1\,000 \text{ zł}$$

Informacje dotyczące kolejnych płatności kuponowych przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1. Terminarz płatności kuponowych.

Nr Okresu Odsetkowego	Data Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej	Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego	Data Ustalenia Prawa Do Odsetek	Ostatni Dzień Okresu Odsetkowego i wypłata kuponu
1	2014-11-18	2014-11-27	2015-02-18	2015-02-26
2	2015-02-17	2015-02-26	2015-05-20	2015-05-28
3	2015-05-19	2015-05-28	2015-08-19	2015-08-27
4	2015-08-18	2015-08-27	2015-11-18	2015-11-26
5	2015-11-17	2015-11-26	2016-02-17	2016-02-25
6	2016-02-16	2016-02-25	2016-05-18	2016-05-26
7	2016-05-17	2016-05-26	2016-08-17	2016-08-25
8	2016-08-16	2016-08-25	2016-11-16	2016-11-24
9	2016-11-15	2016-11-24	2017-02-15	2017-02-23
10	2017-02-14	2017-02-23	2017-05-17	2017-05-25
11	2017-05-16	2017-05-25	2017-08-16	2017-08-24
12	2017-08-15	2017-08-24	2017-11-17	2017-11-26

W przypadku, gdy Stawka Referencyjna nie będzie mogła być ustalona w Dacie Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej wskazanej w Tabeli 1. powyżej, zostanie ona ustalona w oparciu o Stawkę Referencyjną ustaloną w najbliższym dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym tę Datę Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej.

W przypadku, gdy dana Data Ustalenia Praw Do Odsetek wskazana w Tabeli 1. powyżej będzie przypadła na mniej niż 6 dni roboczych przed najbliższym Ostatnim Dniem danego Okresu Odsetkowego wskazanego w Tabeli 1 powyżej, prawa do odsetek zostaną ustalone w oparciu o dzień roboczy przypadający na 6 dni roboczych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego.

Wypłata odsetek zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

- 14.1 Wartość Wynagrodzenia Dodatkowego jest uzależniona od wartości wskaźnika Dług Netto/EBITDA. W przypadku osiągnięcia wartości wyższej niż 3,25 przez wskaźnik Dług Netto/EBITDA Obligatariuszom będzie wypłacane Wynagrodzenie Dodatkowe określone na każdy Okres Odsetkowy. Wartość Wynagrodzenia Dodatkowego dla określonego przedziału wartości Wskaźnika Dług Netto/EBITDA przedstawia tabela poniżej:

Tabela 2.
Wartości Wynagrodzenia Dodatkowego

Wartość wskaźnika Dług netto/EBITDA	Wartość wynagrodzenia dodatkowego
<3,25	0%
<3,26;3,50>	0,25%
<3,51;3,75>	0,50%
>3,76*	0,75%

*-możliwość realizacji Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza zgodnie z punktem 15.3 pkt h)

15. Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza

- 15.1 W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt. 15.3 w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu Obligacji, Obligatariusz jest uprawniony do dostarczenia Emitentowi oraz podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych Obligatariusza pisemnego

- zawiadomienia, w terminie określonym zgodnie z pkt. 15.5, że posiadane przez niego Obligacje stają się natychmiast wymagalne i podlegają spłacie w kwocie określonej zgodnie z pkt. 15.2 („Zawiadomienie o Wymagalności”), a Emitent jest zobowiązany, na żądanie Obligatariusza, dokonać przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji poprzez wypłatę kwoty określonej zgodnie z pkt. 15.2 w terminie określonym na podstawie pkt. 15.6.
- 15.2 Kwota na jedną Obligację w jakiej Obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza zostanie każdorazowo określona jako suma wartości nominalnej Obligacji (1.000 PLN) oraz kwoty narosłych odsetek liczonej od początku danego Okresu Odsetkowego, w którym przypada Dzień Spłaty, do tego Dnia Spłaty (włącznie z tym dniem).
- 15.3 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu Obligacji Emitent zobowiązany jest, na żądanie Obligatariusza, na warunkach określonych w Warunkach Emisji Obligacji, dokonać przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji:
- a) osiągnięcie lub przekroczenie wartości 75,00% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) przez Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia obliczany na podstawie zatwierdzonego, rocznego, sprawozdania finansowego Emitenta,
 - b) nie wypełnienie w terminie, w całości lub w części, jakichkolwiek zobowiązań wynikających z jakichkolwiek dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta,
 - c) Emitent nie zapłaci w terminie wymagalności kwoty przekraczającej 10% kapitałów własnych wynikającej z jego zobowiązań finansowych,
 - d) wykluczenie lub wycofanie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA,
 - e) otwarcie Postępowania Upadłościowego w stosunku do Emitenta lub złożenie przez Zarząd Emitenta wniosku o jego upadłość,
 - f) wszczęcie postępowania naprawczego albo ogłoszenie upadłości Emitenta,
 - g) osiągnięcie straty z działalności operacyjnej w wysokości co najmniej 5 000 000 zł za okres objęty rocznym sprawozdaniem finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta,
 - h) osiągnięcie wartości wyższej niż 3,75 przez wskaźnik Dług Netto/EBITDA,
 - i) istotna zmiana profilu działalności Emitenta, rozumiana jako zaprzestanie prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i konserwowania mięsa oraz produkcji mięsa i wędlin,
 - j) zaprzestanie sprawowania przez Pana Henryka Kanię kontroli nad Emitentem, rozumianej jako posiadanie łącznie bezpośrednio lub pośrednio akcji Emitenta reprezentujących co najmniej 51% udział w kapitale zakładowym Emitenta.
- 15.4 Emitent zobowiązany jest do przekazywania informacji o wystąpieniu powyższych okoliczności oraz o wynikającym z tego prawie do wcześniejszego wykupu w trybie przewidzianym w pkt. 20. Niedopełnienie tego obowiązku jest również podstawą żądania przedterminowego wykupu Obligacji posiadanych przez danego Obligatariusza zgodnie z trybem przewidzianym w pkt. 15.
- 15.5 Zawiadomienie o Wymagalności będzie skuteczne jeżeli zostanie dostarczone Emitentowi do 10 dnia roboczego po dniu przekazania informacji wskazanych w pkt. 15.3. W przypadku nieprzekazania informacji zgodnie z pkt. 15.4. Obligatariusze mają prawo żądania przedterminowego wykupu Obligacji do Dnia Wykupu. Wraz z przesyłaniem Zawiadomienia o Wymagalności, Obligatariusz złoży świadectwo depozytowe dotyczące posiadanych Obligacji.
- 15.6 W przypadku wypełnienia przez Emitenta obowiązku z pkt. 15.4 Dzień Spłaty przypadnie nie później niż w 25 dniu roboczym od dnia przekazania informacji o okoliczności określonych w pkt. 15.3. W przypadku niewypełnienia przez Emitenta obowiązku określonego w pkt. 15.4, Dzień Spłaty przypadnie nie później niż 25 dniu od otrzymania przez Emitenta Zawiadomienia o Wymagalności. Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza zostanie zrealizowana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.
- 15.7 Opcja przedterminowego wykupu realizowana będzie zgodnie z zasadami KDPW. Powyższe zapisy dotyczące trybu i terminów składania Zawiadomienia o Wymagalności, nie zwalniają Obligatariusza od składania odpowiednich oświadczeń i dokonywania odpowiednich czynności zgodnie z regulacjami KDPW.

16. Zbywalność Obligacji:

Obligacje mogą być zbywane bez ograniczeń.

17. Status zobowiązań Emitenta:

Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji stanowią niezabezpieczone, niepodporządkowane i bezwarunkowe zobowiązania Emitenta.

Emitent odpowiada wobec Obligatariuszy całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z Obligacji.

18. Wysokość i forma zabezpieczenia:

Obligacje emitowane są jako niezabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.

19. Zawiadomienia:

19.1 Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień przewidzianych w Propozycji Nabycia Obligacji lub Warunkach Emisji Obligacji, do czasu rejestracji Obligacji w KDPW wszelkie zawiadomienia do Inwestorów będą wysyłane listem poleconym lub kurierem na ich adresy podane w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji lub będą doręczane im osobiście. Jeżeli jedna ze Stron zmieni adres nie powiadamiając o tym drugiej, zawiadomienie dokonane listem poleconym będzie uznane za doręczone z dniem faktycznego doręczenia pod ostatni znany Stronom adres, lub w przypadku braku doręczenia – z upływem terminów przewidzianych w Kodeksie Postępowania Cywilnego na odbiór przesyłki pozostawionej w urzędzie pocztowym.

19.2 Zawiadomienia kierowane do Obligatariuszy będą dokonywane:

- a) w przypadku, gdy akcje Emitenta są przedmiotem obrotu na Rynku Zorganizowanym, w formie raportów bieżących, zgodnie z regulacjami obowiązującymi na tym Rynku Zorganizowanym,
- b) w przypadku, gdy Obligacje są jedynymi papierami wartościowymi Emitenta będącymi przedmiotem obrotu na Rynku Zorganizowanym, w formie raportów bieżących, zgodnie z regulacjami obowiązującymi na tym Rynku Zorganizowanym,
- c) w przypadku, gdy żadne z papierów wartościowych Emitenta nie są przedmiotem obrotu na żadnym Rynku Zorganizowanym, będą umieszczane na stronie internetowej Emitenta: www.zmkania.pl i jednocześnie przekazywane do wiadomości Oferującego.

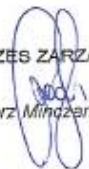
20. Sprawozdania finansowe:

Emitent będzie udostępniał Obligatariuszom roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz półroczne sprawozdania finansowe (bez opinii biegłego rewidenta) w okresie od Dnia Emisji do czasu całkowitego wykupu Obligacji, w trybie wskazanym w pkt. 19 z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy żadne z papierów wartościowych Emitenta nie są przedmiotem obrotu na żadnym Rynku Zorganizowanym, obowiązek udostępnienia półrocznego sprawozdania finansowego oraz zbadanego rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta zostanie spełniony w przypadku umieszczenia tych dokumentów stronie internetowej Emitenta.

21. Prawo właściwe:

Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z Obligacjami będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Emitenta.

Podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Emitenta:

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Mindzenowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Dominika Rąb

V-ce PREZES ZARZĄDU

Piotr Wiewióra
8

Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.
ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna
tel. 32 210 32 47
NIP 744-000-33-25 Regon 510258637



5. Definicje i objaśnienia skrótów.

Nazwa, skrót	Definicja
ASO	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z Regulaminem ASO
Catalyst	System autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi prowadzony przez GPW oraz BondSpot, zgodnie z Regulaminem Catalyst
Nota informacyjna	Niniejszy dokument sporządzony na potrzeby wprowadzenia 45.000 Obligacji Emitenta serii D do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
Emitent, Spółka, ZM Henryk Kania S.A.	Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie
Giełda, GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.)
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
NWZA	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Obligacje	45.000 obligacji na okaziciela serii D Emitenta o wartości nominalnej 1000,00 zł każda, trzyletnich, odsetkowych.
Organizator ASO	Giełda Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie
PKD	Polska Klasyfikacja Działalności
zł, PLN	złoty polski – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
Stawka referencyjna	Rynkowa stawka stanowiąca podstawę dla ustalenia wysokości odsetek za dany okres odsetkowy, którą dla Obligacji Emitenta jest 3-miesięczna stopa procentowa WIBOR (WIBOR 3M)
Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu przyjęty Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu GPW z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)
Ustawa o Obligacjach	Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. 1995 nr 83 poz. 420 z późn. zm.)
Ustawa o Obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.)
VAT	Podatek od towarów i usług
Ustawa o Rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zmianami)
EUR, euro	euro, prawny środek płatniczy w państwach Europejskiej Unii Monetarnej