



NOTA INFORMACYJNA

sporządzona na potrzeby wprowadzenia
16.900 obligacji na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 100,00 zł każda
wyemitowanych przez

Zakłady Mięsne MYŚŁAW S.A.

z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Oświęcimskiej 54, 41-400 Mysłowice
KRS 0000074644

do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst
organizowanym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

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.

Mysłowice, dnia 25 sierpnia 2014 roku

A. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

nazwa (firma) :	Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna
forma prawna :	spółka akcyjna
kraj siedziby :	Polska
siedziba :	Mysłowice
adres :	ul. Oświęcimska 54, 41-400 Mysłowice
telefon :	32 317 21 05
faks :	32 317 21 50
adres poczty elektronicznej :	zarzad@myslaw.pl
adres głównej strony internetowej :	www.myslaw.pl
identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej:	REGON 272073985
numer według właściwej identyfikacji podatkowej :	NIP 222-00-16-955
numer KRS :	0000498640
Sąd Rejonowy:	Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji:	18 lutego 2014 r.

B. OŚWIADCZENIE EMITENTA

Działając w imieniu Zakładów Mięsnych Mysław S.A. z siedzibą w Mysłowicach niniejszym oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym Nocie Informacyjnej są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

Równocześnie oświadczam, że w niniejszym Nocie Informacyjnej nie pominięto żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jej znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu.



Teresa Jochemczyk - Prezes Zarządu

Mysłowice, dnia 25 sierpnia 2014 roku

C. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH

1. Cel emisji dłużnych instrumentów finansowych, jeżeli został określony

Zgodnie z uchwałą nr 1/05/2013 Zarządu Emitenta z dnia 15 maja 2013 roku celem emisji Obligacji Serii A jest zwiększenie środków obrotowych Spółki.

2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Obligacje Serii A są obligacjami na okaziciela, kuponowymi, o oprocentowaniu stałym płatnym co trzy miesiące.

3. Wielkość emisji

Wyemitowano 16.900 obligacji na okaziciela Serii A, o łącznej wartości nominalnej 1.690.000 zł.

4. Wartość nominalną i cenę emisyjną dłużnych instrumentów finansowych lub sposób jej ustalenia

Wartość nominalna Obligacji Serii A wynosi 100,00 zł. W Ofercie Niepublicznej objęto Obligacje po Cenie Emisyjnej równej wartości nominalnej.

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania dłużnych instrumentów finansowych

5.1. Warunki wykupu

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu Obligacji Serii A, to jest 10 czerwca 2015 roku. Nastąpi on poprzez spełnienie świadczenia pieniężnego w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za każdą Obligację. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie ilość Obligacji Serii A Emitenta zapisana na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu.

Świadczenie tytułem wykupu Obligacji zostanie spełnione poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. Z chwilą wykupu Obligacje podlegają umorzeniu.

W Warunkach Emisji Obligacji stanowiących załącznik do uchwały Zarządu w sprawie emisji znajdują się następujące zapisy dotyczące wcześniejszego wykupu Obligacji Serii A:

1. Emitent jest uprawniony do wykupu Obligacji przed Dniem Wykupu, w Dniu Wcześniejszego Wykupu.
2. W przypadku, gdy Emitent zamierza dokonać wcześniejszego wykupu Obligacji, zobowiązany jest do zawiadomienia Obligatariusza poprzez System EBI przynajmniej na jeden miesiąc przed Dniem Wcześniejszego Wykupu. Przedterminowy Wykup przeprowadzony zostanie zgodnie z aktualnie

obowiązującym regulaminem KDPW i szczegółowymi zasadami działania KDPW. W szczególności nakazują one Emitentowi złożenie wniosku do organizatora ASO o zawieszenie obrotu tymi papierami począwszy od dnia poprzedzającego o 3 dni sesyjne dzień, na który ustala się liczbę obligacji będących przedmiotem przedterminowego wykupu. Za zgodą Obligatariusza możliwy jest wykup bez zachowania terminów, o którym mowa powyżej.

3. Dniem ustalenia prawa do wykupu w ramach Przedterminowego Wykupu jest 6 (szósty) Dzień Roboczy poprzedzający dzień Przedterminowego Wykupu. Emitent dokona wcześniejszego wykupu Obligacji poprzez wypłatę Obligatariuszowi kwoty pieniężnej w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji wraz należnymi, a niewypłaconymi odsetkami, naliczonymi do Dnia Wcześniejszego Wykupu. Z tytułu Wcześniejszego Wykupu Obligatariuszowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 0,5% (słownie: pół punktu procentowego) liczonego od wartości nominalnej Obligacji.

Wcześniejszy wykup Obligacji Serii A może także nastąpić na żądanie obligatariuszy - w przypadku zaistnienia i nie usunięcia przez Emitenta Przypadków Naruszenia, zgodnie z ust. 12 i 13 Warunków Emisji.

5.2. Warunki wypłaty oprocentowania

Posiadaczom Obligacji Serii A będzie wypłacany kwartalnie kupon od każdej z posiadanych Obligacji według stałej stopy procentowej wynoszącej 11,5% w skali roku.

Okresy odsetkowe wskazane w uchwale w sprawie emisji obligacji Serii A zostały ustalone następująco:

- a) od 11 czerwca do 10 września,
- b) od 11 września do 10 grudnia,
- c) od 11 grudnia do 10 marca,
- d) od 11 marca do 10 czerwca.

Wykaz Okresów Odsetkowych

nr Okresu Odsetkowego	pierwszy dzień Okresu Odsetkowego	ostatni dzień Okresu Odsetkowego	liczba dni w Okresie Odsetkowym	dzień ustalenia prawa do odsetek	należne odsetki
1	2013-06-11	2013-09-10	92	2013-09-02	2,90 zł
2	2013-09-11	2013-12-10	91	2013-12-02	2,87 zł
3	2013-12-11	2014-03-10	90	2014-02-28	2,84 zł
4	2014-03-11	2014-06-10	92	2014-06-02	2,90 zł
5	2014-06-11	2014-09-10	92	2014-09-02	2,90 zł
6	2014-09-11	2014-12-10	91	2014-12-02	2,87 zł
7	2014-12-11	2015-03-10	90	2015-03-02	2,84 zł
8	2015-03-11	2015-06-10	92	2015-06-01	2,90 zł

6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia

Obligacje Serii A są zabezpieczone - Warunki Emisji zawierają następujące zapisy:

- a) Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji stanowią bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane zobowiązania Emitenta, zabezpieczone poręczeniem osobistym Prezesa Zarządu Poprzednika Prawnego Emitenta, Pana Lucjana Piłśniaka.
- b) Poręczenie zostanie ustanowione do wysokości 110% (słownie: stu dziesięciu procent) łącznej wartości nominalnej przydzielonych Obligacji, nie później niż w Dniu Przydziału w formie pisemnego oświadczenia z podpisem notarialnie poświadczonym.

- c) Dodatkowo Emitent nie później niż w Dniu Przydziału złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego wymagalnych zobowiązań z tytułu odsetek i wykupu Obligacji.

Zgodnie z powyższymi postanowieniami:

1. W dniu 6 czerwca 2013 roku Pan Lucjan Piłśniak udzielił - w formie aktu notarialnego, przed Bartłomiejem Nowakiem, notariuszem w Tychach (Rep. A nr 5273/2013) - poręczenia za wszelkie zobowiązania Spółki z tytułu Obligacji,
2. W dniu 6 czerwca 2013 roku Spółka złożyła oświadczenie - w formie aktu notarialnego, przed Bartłomiejem Nowakiem, notariuszem w Tychach (Rep. A nr 5277/2013) - o poddaniu się egzekucji w myśl art. 777 kodeksu postępowania cywilnego w przypadku braku zapłaty w terminie wymagalności jakiegokolwiek kwoty należnej od Emitenta na rzecz jakiegokolwiek obligatariusza i w innych przypadkach wskazanych w oświadczeniu.

Kopie wypisów z powyższych aktów notarialnych są zamieszczone w Rozdziale C (Załączniki), w pkt 5.

Na podstawie oświadczenia wskazanego w pkt 2 powyżej każdy obligatariusz jest upoważniony zwrócenia się do organu egzekucyjnego (komornika) celem przeprowadzenia egzekucji należnych kwot z majątku dłużnika w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, to znaczy bez konieczności uzyskania innego tytułu wykonawczego - wprost z aktu notarialnego.

Z kolei poręczenie osobiste wskazane w pkt 1 oznacza, że za wszelkie płatności z tytułu obligacji Serii A wobec obligatariuszy jest odpowiedzialny solidarnie Pan Lucjan Piłśniak i w przypadku niewywiązania się Spółki z zobowiązań każdy obligatariusz może dochodzić od niego swych należności w trybie postępowania egzekucyjnego.

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych proponowanych do nabycia

Zgodnie z bilansem Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji Serii A, czyli na dzień 31 marca 2013 roku zobowiązania ogółem Emitenta wynosiły 64.255 tys. zł. Z kolei zgodnie z ostatnimi opublikowanymi bilansami Emitenta i grupy kapitałowej Emitenta, zobowiązania ogółem na dzień 31 marca 2014 roku wynoszą 52,721 mln zł w ujęciu jednostkowym i 57,949 mln zł - w skonsolidowanym.

Perspektywa kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji Serii A przedstawiona w Warunkach Emisji Obligacji Serii A była następująca:

data	31 XII 2013	31 XII 2014	31 V 2015
zobowiązania [mln zł]	66,3	57,9	50,2

Prognoza stanu zobowiązań została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta na dzień udostępnienia propozycji nabycia (28 maja 2013 roku). Po zakończeniu oferty Obligacji Serii A Spółka przeprowadziła oferty obligacji serii B i C.

Propozycja nabycia ostatniej (na dzień sporządzenia Noty Informacyjnej) serii obligacji Emitenta, czyli serii C, udostępniona dnia 21 lipca 2014 roku, zawierała następującą perspektywę kształtowania zobowiązań Emitenta do dnia wykupu obligacji serii C:

data	31 XII 2014	31 XII 2015	01 VIII 2015
zobowiązania [mln zł]	57,9	50,0	50,0

8. 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

Warunki Emisji Obligacji Serii A nie określają przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji.

9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

Warunki Emisji Obligacji Serii A nie przewidują świadczeń niepieniężnych.

10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z dłużnych instrumentów finansowych - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawniony podmiot

Na zabezpieczenie Obligacji Serii A nie ustanowiono żadnej formy zastawu ani hipoteki.

11. Informacje dotyczące emisji obligacji zamiennych na akcje

Obligacje Serii A nie są obligacjami zamiennymi na akcje.

12. Informacje dotyczące emisji obligacji z prawem pierwszeństwa

Obligacje Serii A nie są obligacjami z prawem pierwszeństwa.

D. ZAŁĄCZNIKI

1. Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta

Identyfikator wydruku: RP/498640/7/20140825092948

Strona 1 z 8

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 25.08.2014 godz. 09:29:48

Numer KRS: 0000498640

**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	18.02.2014		
Ostatni wpis	Numer wpisu	7	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/27926/14/481	
	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: 272073985, NIP: 2220016955
3.Firma, pod którą spółka działa	ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 10564 SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. MYSŁOWICE, gmina M. MYSŁOWICE, miejsc. MYSŁOWICE
2.Adres	ul. OŚWIECIMSKA, nr 54, lok. -, miejsc. MYSŁOWICE, kod 41-400, poczta MYSŁOWICE, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	ZARZAD@MYSŁAW.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.MYSŁAW.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	
-----------------------------------	--

Identyfikator wydruku: RP/498640/7/20140825092948

Strona 2 z 8

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	DNIA 30.01.2014 R. NOTARIUSZ KAMIL KOZINA, KANCELARIA NOTARIALNA KAMIL KOZINA, MICHAŁ MICHALIK S.C. W KATOWICACH UL.PANEWNICKA 22, REP.A NR 84/2014
	2	DNIA 14.04.2014 R. REP.A NR 2983/2014, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH PRZY UL.BUDOWLANYCH 59, ZMIENIONO §10 UST.1
	3	DNIA 24.04.2014 R. REP.A NR 3234/2014, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA BARTŁOMIEJ NOWAK W TYCHACH PRZY UL.BUDOWLANYCH 59, ZMIENIONO §10 UST.1
	4	DNIA 15.05.2014 R., REP.A 3891/2014, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA BARTŁOMIEJ NOWAK W TYCHACH PRZY UL.BUDOWLANYCH 59; ZMIENIONO §10 UST.1
	5	27.06.2014R., REPRETORIUM A 5279/2014, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA BARTŁOMIEJ NOWAK W TYCHACH PRZY UL. BUDOWLANYCH 59 - ZMIENIONO §10 UST.1 I 2 ORAZ §12 UST.1

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		
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE	
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	W TRYBIE ART.551 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH DOKONANE W DNIU 30.01.2014 R. NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZAKŁADÓW MIĘSNYCH MYSŁAW SP. Z O.O., ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA KAMIL KOZINA, KANCELARIA NOTARIALNA KAMIL KOZINA, MICHAŁ MICHALIK S.C. W KATOWICACH, REP.A NR 43/2014 PRZEKSZTAŁCONO ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SP. Z O.O. W MYSŁOWICACH KRS NR 74644 W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ POD FIRMĄ ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA	
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----	
Podrubryka 1		
Podmioty, z których powstała spółka		
1	1.Nazwa lub firma	ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000074644
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	272073985

Rubryka 7 - Dane jednego akcjonariusza
--

Identyfikator wydruku: RP/498640/7/20140825092948

Strona 3 z 8

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	19 301 082,00 ZŁ
2. Wysokość kapitału docelowego	8 500 000,00 ZŁ
3. Liczba akcji wszystkich emisji	19301082
4. Wartość nominalna akcji	1,00 ZŁ
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	19 301 082,00 ZŁ
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1	
Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	5384200
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	5 000 000 (PIĘĆ MILIONÓW) AKCJI IMIENNYCH OZNACZONYCH NUMERAMI OD 1 DO 5 000 000. AKCJE IMIENNE SERII A SPÓŁKI SĄ AKCJAMI UPRIWILEJOWANYMI W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU. UPRIWILEJOWANIE TO POLEGA NA PRZYZNANIU AKCJONARIUSZOWI Z KAŻDEJ AKCJI IMIENNEJ SERII A PRAWA DO WYKONYWANIA DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYCH ZGROMADZENIACH.
2	1. Nazwa serii akcji	B
	2. Liczba akcji w danej serii	12069200
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
3	1. Nazwa serii akcji	AKCJE SERII C
	2. Liczba akcji w danej serii	768925
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
4	1. Nazwa serii akcji	AKCJE SERII D
	2. Liczba akcji w danej serii	1007329
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
5	1. Nazwa serii akcji	AKCJE SERII E
	2. Liczba akcji w danej serii	71428
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Identyfikator wydruku: RP/498640/7/20140825092948

Strona 4 z 8

uprzywilejowane

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

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

NIE

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 REPREZENTOWANIA SPRAW SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu	
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma
	JOCHEMCZYK
	2.Imiona
	TERESA JADWIGA
	3.Numer PESEL/REGON
	66100310508
	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

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko	MAZURKÓW
	2.Imiona	MARIAN
	3.Numer PESEL	60112603056
2	1.Nazwisko	BIENIOK
	2.Imiona	HENRYK
	3.Numer PESEL	40012901290

Identyfikator wydruku: RP/498640/7/20140825092948

Strona 5 z 8

3	1.Nazwisko	PILŚNIAK
	2.Imiona	ANNA
	3.Numer PESEL	81102400749
4	1.Nazwisko	BARTUŚ
	2.Imiona	AGNIESZKA
	3.Numer PESEL	86050517400
5	1.Nazwisko	SPECJAŁ
	2.Imiona	JANUSZ
	3.Numer PESEL	63100402930

Rubryka 3 - Prokurenci			
1	1.Nazwisko	MICHALIK	
	2.Imiona	ANNA	
	3.Numer PESEL	59040119469	
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA	

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności			
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	10, 11, Z, PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU	
	2	10, 12, Z, PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU	
	3	10, 13, Z, PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO	
	4	10, 85, Z, WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ	
	5	10, 89, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA	
	6	37, 00, Z, ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW	
	7	38, 11, Z, ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE	
	8	38, 12, Z, ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH	
	9	38, 21, Z, OBRÓBKĄ I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE	
	10	38, 22, Z, PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH	
	11	39, 00, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	
	12	46, 17, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOSCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH	
	13	46, 18, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW	
	14	46, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU	
	15	46, 23, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT	
	16	46, 24, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR	
	17	46, 32, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA	
	18	46, 39, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOSCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH	
	19	46, 69, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ	

20	46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
21	47, 11, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
22	47, 19, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
23	47, 21, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
24	47, 22, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
25	47, 29, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
26	49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
27	52, 24, C, PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
28	52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
29	64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
30	64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
31	64, 91, Z, LEASING FINANSOWY
32	64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
33	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
34	66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
35	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
36	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
37	77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
38	77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
39	77, 33, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
40	77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
41	80, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
42	80, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
43	81, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
44	81, 21, Z, NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
45	81, 22, Z, SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
46	81, 29, Z, POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
47	82, 92, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
48	96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
--

Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
--

Identyfikator wydruku: RP/498640/7/20140825092948

Strona 7 z 8

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

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 - Umożnienie 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

Identyfikator wydruku: RP/498640/7/20140825092948

Strona 8 z 8

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

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 25.08.2014
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

2. Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta oraz treść podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółki nie zarejestrowanych przez sąd

2.1. Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta

STATUT

ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Mięsne Mysław S.A.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Mysłowice.

§ 3.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4.

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 6.

Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

II. SPOSÓB POWSTANIA

§ 7.

1. Spółka powstała z przekształcenia w formę organizacyjno - prawną spółki akcyjnej spółki o firmie: Zakłady Mięsne Mysław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach.
2. Wszystkie akcje Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna zostały objęte przez dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej.

III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 8.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
 - 1) PKD 10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,
 - 2) PKD 10.12.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,
 - 3) PKD 10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,
 - 4) PKD 10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
 - 5) PKD 10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie-sklasyfikowana,
 - 6) PKD 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 - 7) PKD 38.11.Z - Obieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 - 8) PKD 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
 - 9) PKD 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 - 10) PKD 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,

- 11) PKD 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 12) PKD 46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 13) PKD 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 14) PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 15) PKD 46.23.Z - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt,
- 16) PKD 46.24.Z - Sprzedaż hurtowa skór,
- 17) PKD 46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,
- 18) PKD 46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 19) PKD 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 20) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 21) PKD 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 22) PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 23) PKD 47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 24) PKD 47.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 25) PKD 47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 26) PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
- 27) PKD 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 28) PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 29) PKD 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 30) PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
- 31) PKD 64.91.Z - Leasing finansowy,
- 32) PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 33) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 34) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 35) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 36) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 37) PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 38) PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 39) PKD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 40) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 41) PKD 80.10.Z - Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa,
- 42) PKD 80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
- 43) PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 44) PKD 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 45) PKD 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 46) PKD 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie,
- 47) PKD 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem,
- 48) PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Jeśli niektóre rodzaje działalności wymagałyby zezwolenia odpowiednich władz polskich lub w przypadku działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej władz innych państw, działalność taka zostanie podjęta dopiero po otrzymaniu odpowiednich zezwoleń.

§ 9.

Spółka może zakładać oraz być współnikiem lub akcjonariuszem spółek krajowych i za-granicznych, jak również może uczestniczyć w krajowych i zagranicznych organizacjach gospodarczych.

IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 10.

1. Kapitał zakładowy wynosi 19.301.082 zł. (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta jeden tysięcy osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 19.301.082 (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta jeden tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 1 zł. (słownie: jeden złoty) każda, przy czym akcje zostały wydane w następujących seriach:
 - a) 5 384 200 (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji imiennych i akcji na okaziciela oznaczonych jako akcje serii A, z których akcje oznaczone numerami od 1 do 5 000 000 są akcjami imiennymi, a pozostałe akcje serii są akcjami na okaziciela,
 - b) 12 069 200 (słownie: dwanaście milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji na okaziciela oznaczonych jako akcje serii B,
 - c) 768 925 (słownie: siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela oznaczonych jako akcje serii C,
 - d) 1 007 329 (słownie: jeden milion siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji na okaziciela oznaczonych jako akcje serii D,
 - e) 71 428 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela oznaczonych jako akcje serii E.
2. Wszystkie akcje imienne serii A Spółki są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie prawa głosu. Uprzywilejowanie to polega na przyznaniu akcjonariuszowi z każdej akcji imiennej serii A prawa do wykonywania dwóch głosów na Walnych Zgromadzeniach.

§ 11.

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji albo przez zwiększenie wartości nominalnych dotychczasowych akcji.
2. Walne Zgromadzenie może zdecydować o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków Spółki na zasadach przewidzianych w art. 442 – 443 Kodeksu spółek handlowych.
3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.

§ 12.

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 14.450.000 zł. (słownie: czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców.
3. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie, odpowiednio, emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji lub praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.
6. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
7. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

§ 13.

1. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.
2. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne za zezwoleniem Spółki mogą podlegać za-mianie na akcje na okaziciela. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien złożony być do Zarządu Spółki na piśmie za potwierdzeniem odbioru. Zezwolenia udziela Rada Nadzorcza w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
3. Akcji na okaziciela nie można zamienić na akcje imienne.

§ 14.

Uprzywilejowane akcje imienne Spółki mogą być przenoszone tylko za zezwoleniem Spółki. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien być złożony do Zarządu Spółki na piśmie za potwierdzeniem odbioru. Zezwolenia udziela Rada Nadzorcza w terminie do trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Jeśli Rada Nadzorcza odmawia takiego zezwolenia, to w terminie miesiąca powinna wskazać listem poleconym innego nabywcę akcji za cenę równą wartości przypadających na akcje aktywów netto, która została wykazana w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonym o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Termin zapłaty ceny za akcje nie może być dłuższy od 21 dni. W razie uchybienia terminu akcje imienne mogą być zbyte bez ograniczenia.

§ 15.

1. Akcje mogą być umorzone albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa statut.
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. Uchwała o zmianie statutu w sprawie umorzenia akcji powinna zawierać uzasadnienie wskazujące na motywy zmiany statutu w sprawie umorzenia akcji.
3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału akcyjnego, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 360 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna zostać podjęta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. W

zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela.

4. Umorzenie przymusowe dotyczy tylko akcji imiennych i może nastąpić wyłącznie w przypadkach:
 - 1) śmierci akcjonariusza,
 - 2) utraty przez akcjonariusza pełnej zdolności do czynności prawnych,
 - 3) zajęcia akcji w sądowym lub administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym,
 - 4) otwarcia upadłości obejmującej likwidację majątku akcjonariusza,
 - 5) prawomocnego skazania akcjonariusza za przestępstwo dokonane ze szkodą dla Spółki.
5. W przypadku stwierdzenia wystąpienia co najmniej jednego z przypadków, o którym mowa w ust. 4, Zarząd zobowiązany jest do zwołania w terminie do sześciu miesięcy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia albo zamieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt o podjęciu uchwały w przedmiocie przymusowego umorzenia akcji imiennych. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały o umorzeniu akcji imiennych na Walnym Zgromadzeniu, w którego porządku został zamieszczony punkt o przymusowym umorzeniu akcji imiennych, to umorzenie akcji imiennych jest niedopuszczalne.
6. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

§ 16.

W przypadku złożenia akcji na okaziciela do depozytu prowadzonego przez bank lub biuro maklerskie uprawniony podmiot wyda akcjonariuszom świadectwo depozytowe stanowiące dowód, że osoba w nim określona jest właścicielem akcji znajdujących się w depozycie.

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 17.

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

§ 18.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

§ 19.

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jeden) do 3 (trzy) Członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Możliwa jest zmiana liczby członków Zarządu w czasie trwania kadencji.

§ 20.

1. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. Członków Zarządu powołuje i odwołuje (zawiesza) Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza wyznacza Prezesa Zarządu. Postanowienia nie stosuje się do powołania pierwszego Zarządu.
2. Członek Zarządu może zostać odwołany albo zawieszony przez Walne Zgromadzenie.

§ 21.

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego żaden Członek Zarządu może prowadzić spraw przekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki bez uprzedniej uchwały Zarządu.

2. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 1, choćby jeden pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
3. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów głos Prezesa Zarządu liczy się podwójnie.

§ 22.

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch pozostałych członków Zarządu działających łącznie.
2. Zarząd Spółki ustanawia prokurentów Spółki. Nadto do załatwiania spraw określonego rodzaju lub określonych spraw - Zarząd Spółki może udzielać pełnomocnictw. Zarząd Spółki zawiera umowy z biegłym rewidentem.

§ 23.

Organizację pracy Zarząd określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 24.

1. Umowy o pracę lub inne umowy z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, która zawiera w przypadku umowy o pracę co najmniej zasady wynagradzania oraz istotne warunki zatrudnienia danego członka Zarządu.
2. Na podstawie stosownych uchwał Rady Nadzorczej Przewodniczący lub podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej dokonuje innych czynności związanych ze stosunkiem pracy i innymi umowami zawartymi z członkami Zarządu.

§ 25.

1. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu powinien o tym fakcie poinformować pozostałych członków Zarządu i Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw.
2. Bez zgody Rady Nadzorczej, członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako udziałowiec albo akcjonariusz. Ostatni z wymienionych zakazów występuje w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 1/10 (jednej dziesiątej) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka.

B. RADA NADZORCZA

§ 26.

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, w tym Przewodniczącą i Wiceprzewodniczącą.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Możliwa jest zmiana liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć).

§ 27.

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.
2. Rada Nadzorcza uprawniona jest dokooptować do swojego składu nowych członków w miejsce tych, którym wygaś mandat w czasie kadencji. W czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej liczba dokooptowanych członków nie może jednak przekroczyć 1/3 członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

powinna zostać przedstawiona na naj-bliższym Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może uchylić uchwałę Rady Nadzorczej o dokooptowaniu członka Rady Nadzorczej.

3. Uprawnienie Rady Nadzorczej do dokooptowania członka Rady Nadzorczej nie przysługuje, gdy Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 28.

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) wyznaczanie podmiotu dokonującego badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami zależnymi, oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki;
- 2) wyrażanie zgody na zawieranie ze Spółką umów lub dokonywanie innych czynności w przypadku, gdy wartość takich umów lub czynności przekracza w ciągu kolejnych 12 (dwunastu miesięcy) równowartość kwoty 10.000.000 zł. (słownie: dziesięć milionów) złotych;
- 3) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, art. 394 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się;
- 4) ustalanie wynagrodzenia Prezesa i pozostałych Członków Zarządu.

§ 29.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie odwołania albo zawieszania członków Zarządu zapadają większością 2/3 (dwie trzecie) głosów.
3. W razie konieczności uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym przedstawiane są do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 30.

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

§ 31.

Organizację pracy Rady Nadzorczej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 32.

Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 33.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Spółki i powinno się odbyć w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, jak również akcjonariusza albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jednej dwudziestej) kapitału zakładowego lub głosów na Walnym Zgromadzeniu.
3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania o którym mowa w ust.2. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w

wyżej powołanym terminie Sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.

4. Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym statucie.

§ 34.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w jednym z następujących miast: Katowice, Kraków albo Warszawie.

§ 35.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu straty,
- 3) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 4) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 5) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa,
- 6) zmiany statutu Spółki,
- 7) ustalanie ilości członków Rady Nadzorczej,
- 8) powoływanie i odwoływanie (zawieszenie) członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowienia § 27 ust. 2 niniejszego Statutu, jak również odwołanie albo zawieszenie członków Zarządu,
- 9) ustalenie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej,
- 10) podejmowanie uchwał o połączeniu z innymi spółkami,
- 11) rozwiązanie Spółki,
- 12) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i funduszy celowych Spółki,
- 10) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji,
- 11) inne sprawy, które według przepisów prawa lub postanowień niniejszego Statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia, a nie zostały zastrzeżone do kompetencji innego organu Spółki.

§ 36.

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że w postanowieniach statutu lub przepisach Kodeksu spółek handlowych postanowiono inaczej.
2. Prawo głosu przysługuje z każdej akcji bez względu na to, czy akcja została z całości opłacona.

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI. PODZIAŁ ZYSKU I POKRYCIE STRAT

§ 37.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 38.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy winny być sporządzone przez Zarząd zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości w ciągu pierwszych trzech miesięcy kalendarzowych roku następnego i przedłożone Radzie Nadzorczej do sprawdzenia i zaopiniowania.

§ 39.

Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jeden przez trzy) kapitału zakładowego.

§ 40.

1. Zysk Spółki pomniejszony o należne obciążenia publicznoprawne stanowi zysk do podziału.
2. Zysk do podziału może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) dywidendy,
 - 2) odpis na kapitał zapasowy,
 - 3) odpis na inne kapitały rezerwowe.
3. Terminy „dzień dywidendy” oraz „dzień wypłaty dywidendy” ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie, przy czym „dzień dywidendy” nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych .

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41.

Rozwiązanie Spółki powoduje:

- 1) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub przeniesieniu siedziby Spółki za granicę,
- 2) ogłoszenie upadłości Spółki obejmującej likwidację jej majątku,
- 3) inne przyczyny przewidziane w obowiązujących przepisach.

§ 42.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

2.2. Treść podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółki nie zarejestrowanych przez sąd

Do dnia złożenia wniosku o wprowadzenie Obligacji Serii A do obrotu w ASO nie były podejmowane żadne uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, które nie byłyby zarejestrowane przez sąd.

3. Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji dłużnych instrumentów finansowych objętych Notą Informacyjną

Uchwała nr 1/05/2013
Zarządu Zakłady Mięsne Mysłowice Mysław S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 15 maja 2013 roku
w sprawie emisji obligacji Serii A

§ 1.

1. Zarząd Zakłady Mięsne Mysłowice Mysław S.A., ("Spółka" lub "Emitent"), działając na podstawie 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.) niniejszym postanawia o emisji od 5.000 (pięciu tysięcy) do 30.000 (trzydziestu tysięcy) obligacji Serii A na okaziciela o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda („Obligacje Serii A”).
2. Celem emisji Obligacji Serii A jest zwiększenie środków obrotowych Spółki.

§ 2.

Dniem Wykupu Obligacji Serii A będzie dzień 10 czerwca 2015 roku. W tym dniu Spółka wypłaci każdemu posiadaczowi Obligacji Serii A, zwanemu dalej „Obligatariuszem”, kwotę równą wartości nominalnej Obligacji Serii A.

§ 3.

1. Za okres od dnia następującego po dniu objęcia Obligacji Serii A do Dnia Wykupu Spółka będzie świadczyć Obligatariuszom odsetki, należne za kolejne trzymiesięczne Okresy Odsetkowe, które w każdym roku ustala się następująco:
 - a) od 11 czerwca do 10 września,
 - b) od 11 września do 10 grudnia,
 - c) od 11 grudnia do 10 marca,
 - d) od 11 marca do 10 czerwca.

Wykaz Okresów Odsetkowych

Numer Okresu Odsetkowego	Pierwszy Dzień Okresu Odsetkowego	Ostatni Dzień Okresu Odsetkowego	Ilość Dni w Okresie Odsetkowym
1	2013-06-11	2013-09-10	92
2	2013-09-11	2013-12-10	91
3	2013-12-11	2014-03-10	90
4	2014-03-11	2014-06-10	92
5	2014-06-11	2014-09-10	92
6	2014-09-11	2014-12-10	91
7	2014-12-11	2015-03-10	90
8	2015-03-11	2015-06-10	92

2. Odsetki za dany Okres Odsetkowy będą płatne w jego ostatnim dniu („Dzień Wypłaty Odsetek”),
3. Obligacje oprocentowane są według Stałej Stopy Procentowej (w stosunku rocznym) 11,5%.

§ 4.

1. Obligacje Serii A nie będą miały formy dokumentu.

2. Obligacje Serii A będą zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i będą zapisane na rachunkach papierów wartościowych Obligatariuszy pod warunkiem wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
3. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2 Obligacje Serii A będą zapisane w ewidencji prowadzonej przez firmę inwestycyjną.

§ 5.

1. Proponowanie nabycia Obligacji Serii A zostanie dokonane w ramach oferty prywatnej.
2. Oferującym Obligacje Serii A w ofercie będzie Dom Maklerski Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie.
3. Obligacje Serii A będą zaoferowane po Cenie Emisyjnej równej ich wartości nominalnej.
4. Warunkiem objęcia Obligacji Serii A jest złożenie oświadczenia o przyjęciu Propozycji Nabycia Obligacji Serii A w formie pisemnej oraz opłacenie Obligacji Serii A w kwocie równej Cenie Emisyjnej za każdą obligację - nie później niż w dniu 7 czerwca 2013 roku do godz. 18:00.
5. Wpłata tytułem opłacenia Obligacji Serii A winna być dokonana na rachunek bankowy Oferującego wskazany w Propozycji Nabycia. Za datę wpłaty uważa się dzień uznania tego rachunku.

§ 6.

1. Przydział Obligacji Serii A nastąpi w dniu 10 czerwca 2013 roku (Dzień Przydziału).
2. Objęcie Obligacji Serii A nastąpi w dniu 10 czerwca 2013 roku.
3. Emisja Obligacji Serii A dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostaną Obligacje Serii A o wartości, liczonej według ich Ceny Emisyjnej co najmniej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) zł.
4. Warunki Emisji Obligacji Serii A regulujące prawa i obowiązki Emitenta i Obligatariuszy stanowią załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4. Dokument określający warunki emisji dłużnych instrumentów finansowych

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 1/05/2013 Zarządu Zakłady Mięsne Mysłówice Myśław S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie emisji obligacji Serii A.

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

Obligacje okaziciela Serii A o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) zł każda, o terminie wykupu **10 czerwca 2015** roku są emitowane przez **Zakłady Mięsne Mysłówice Myśław S.A.** z siedzibą w Mysłowicach, ul. Oświęcimska 54 41-400 Mysłówice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000074644 o kapitale zakładowym w kwocie 10.300.000,00 zł w pełni opłaconym, o numerze NIP 222-00-16-955.

Obligacje nie są przedmiotem oferty publicznej.

Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzanie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - w systemie Catalyst. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Obligacje będą zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i będą zapisane na rachunku papierów wartościowych, a w przypadku niespełnienia tego warunku Obligacje będą zapisane w ewidencji prowadzonej przez firmę inwestycyjną.

1) DEFINICJE

Następujące definicje odnoszą się do odpowiednich wyrażeń używanych w niniejszych Warunkach Emisji i Propozycji Nabycia Obligacji:

- a) Cena Emisyjna - oznacza cenę emisyjną Obligacji równą 100,00 zł.
- b) Data Emisji - oznacza Dzień Przydziału Obligacji określony na 10 czerwca 2013 roku.
- c) Dzień Roboczy - oznacza dzień nie będący sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy.
- d) Dzień Wykupu - oznacza przypadający na 10 czerwca 2015 roku dzień, w którym dokonywana jest wypłata równa wartości nominalnej Obligacji tytułem wykupu.
- e) Dzień Wypłaty Odsetek - oznacza przypadający na ostatni dzień każdego Okresu Odsetkowego dzień, w którym dokonywana jest wypłata odsetek za dany Okres Odsetkowy.
- f) Emitent lub Spółka - oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Zakłady Mięsne Mysłówice Myśław S.A. z siedzibą w Mysłowicach.
- g) Ewidencja lub Ewidencja Obligacji lub Rejestr - oznacza ewidencję, o której mowa w art. 5a Ustawy o Obligacjach, prowadzoną przez Dom Maklerski Capital Partners S.A.
- h) Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia oznacza formularz przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, stanowiący Załącznik nr 2 do Propozycji Nabycia Obligacji.
- i) Inwestor - oznacza osoby, do których została skierowana Propozycja Nabycia.

- j) Obligacje - oznacza nie mniej niż 5.000 i nie więcej niż 30.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, emitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały Nr 1/05/2013 Zarządu Emitenta z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie emisji Obligacji Serii A, które są przedmiotem Propozycji Nabycia.
- k) Obligatariusz - oznacza osobę uprawnioną z Obligacji.
- l) Odsetki (Kupon Odsetkowy) - oznaczają należne Obligatariuszowi świadczenia z tytułu oprocentowania obligacji płatne co 3 miesiące w Dniu Wyплаты Odsetek przypadającym na ostatni dzień każdego Okresu Odsetkowego.
- m) Okres Odsetkowy - oznacza jeden z okresów 3-miesięcznych, za które należne są Odsetki. Okresy odsetkowe w każdym roku ustala się następująco: od 11 czerwca do 10 września, od 11 września do 10 grudnia, od 11 grudnia do 10 marca i od 11 marca do 10 czerwca.
- n) Oferujący - Dom Maklerski Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
- o) PLN, Złoty, zł - oznacza złoty polski, prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej.
- p) Propozycja Nabycia - oznacza dokument, sporządzony zgodnie z przepisami prawa i stanowiący jedynie prawnie wiążący dokument, na podstawie którego Emitent składa propozycję nabycia Obligacji Inwestorom.
- q) Rachunek Oferującego - oznacza rachunek bankowy prowadzony na rzecz Oferującego przez PKO BP S.A. numer **20 1020 1026 0000 1002 0197 1514**
- r) Rachunek Papierów Wartościowych Obligatariusza - oznacza rachunek papierów wartościowych wskazany w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia lub inny rachunek papierów wartościowych wskazany przez Obligatariusza na piśmie i zaakceptowany przez Emitenta lub Oferującego.
- s) Rachunek Inwestora - oznacza otwarty i prowadzony na rzecz Inwestora rachunek bankowy wskazany w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia lub inny rachunek wskazany przez Obligatariusza na piśmie i zaakceptowany przez Emitenta lub Oferującego.
- t) Stopa Procentowa (r) -11,5% w skali roku.
- u) Uchwała Emisyjna - oznacza uchwałę Nr 1/05/2013 Zarządu Emitenta z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie emisji obligacji Serii A.
- v) Ustawa o Obligacjach - oznacza ustawę z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tj. Dz. U. 2001 roku Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.).
- w) Ustawa o Ofercie - oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).
- x) Zapis Na Obligacje - oznacza należycie wypełniony Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia.

2) PODSTAWA PRAWNA EMISJI

Podstawą prawną emisji jest Ustawa o Obligacjach oraz Uchwała Emisyjna.

3) CELE EMISJI

Zgodnie z Uchwałą Emisyjną, celem emisji Obligacji jest zwiększenie środków obrotowych Emitenta.

4) MINIMALNY ZAPIS NA OBLIGACJE

Wartość minimalna Zapisu Na Obligacje wynosi 30.000 zł, przy czym Emitent może przydzielić każdemu z Inwestorów Obligacje za dowolną kwotę.

5) PRZENOSZENIE PRAW Z OBLIGACJI

Przenoszenie praw z Obligacji nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie ograniczone.

6) STATUS ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA I ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI

- a) Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji stanowią bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane zobowiązania Emitenta, zabezpieczone poręczeniem Prezesa Zarządu Emitenta, Pan Lucjana Piłśniaka.
- b) Poręczenie zostanie ustanowione do wysokości 110% (słownie: stu dziesięciu procent) łącznej wartości nominalnej przydzielonych Obligacji, nie później niż w Dniu Przydziału w formie pisemnego oświadczenia z podpisem notarialnie poświadczonym.
- c) Dodatkowo Emitent nie później niż w Dniu Przydziału złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego wymagalnych zobowiązań z tytułu odsetek i wykupu Obligacji.

7) PŁATNOŚCI

- a) Wszelkie płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą przez Emitenta w drodze przelewu na Rachunek Inwestora bądź na rachunek pieniężny służący do obsługi Rachunku Papierów Wartościowych Obligatariusza. Żadne kwoty przypadające do zapłaty z tytułu Obligacji nie będą wypłacane Obligatariuszowi w gotówce. Płatności będą uważane za należycie dokonane w dacie dokonania przelewu.
- b) Wypłaty z tytułu Obligacji podlegają wszelkim przepisom podatkowym i innym przepisom obowiązującym w miejscu płatności.
- c) Emitent będzie uprawniony, według własnego uznania i po uzyskaniu zgody właściwego sądu, do złożenia do depozytu sądowego kwoty wykupu z tytułu danej Obligacji, jeżeli:
 - i) Emitent nie otrzymał od Obligatariusza informacji koniecznych do dokonania wypłaty kwoty wykupu na rzecz tego Obligatariusza; lub
 - ii) istnieje spór co do osoby Obligatariusza; lub
 - iii) w ocenie Emitenta dokonanie wypłaty z tytułu Obligacji na rzecz Obligatariusza wiązałoby się z naruszeniem przepisów prawa lub naraziłoby Emitenta na zapłatę grzywny lub inną szkodę.

8) ZMIANA WARTOŚCI NOMINALNEJ OBLIGACJI

Zmiana wartości nominalnej Obligacji nie jest dopuszczalna.

9) WYKUP

Wykup Obligacji następuje poprzez spełnienie świadczenia pieniężnego w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdą Obligację. Świadczenie pieniężne zostanie

spełnione poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek pieniężny służący do obsługi Rachunku Papierów Wartościowych Obligatariusza bądź na Rachunek Inwestora bądź. Datę obciążenia Rachunku Emitenta kwotą przelewu uważa się za datę dokonania wykupu Obligacji.

Z chwilą wykupu Obligacje podlegają umorzeniu.

Po dokonaniu przelewu na Rachunek Inwestora podmiot prowadzący Ewidencję dokona w Ewidencji Obligacji odpowiednich zapisów odzwierciedlających stan umorzonych Obligacji.

10) PRZEDTERMINOWY WYKUP

Emitent jest uprawniony do wykupu Obligacji przed Dniem Wykupu, w Dniu Wcześniejszego Wykupu. W przypadku, gdy Emitent zamierza dokonać wcześniejszego wykupu Obligacji, zobowiązany jest do zawiadomienia Obligatariusza poprzez System EBI przynajmniej na jeden miesiąc przed Dniem Wcześniejszego Wykupu. Przedterminowy Wykup przeprowadzony zostanie zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem KDPW i szczegółowymi zasadami działania KDPW. Za zgodą Obligatariusza możliwy jest wykup bez zachowania terminów, o którym mowa powyżej. Dniem ustalenia prawa do wykupu w ramach Przedterminowego Wykupu jest 6 (szósty) Dzień Roboczy poprzedzający dzień Przedterminowego Wykupu. Emitent dokona wcześniejszego wykupu Obligacji poprzez wypłatę Obligatariuszowi kwoty pieniężnej w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji objętych zawiadomieniem o skorzystaniu z uprawnienia do wcześniejszego wykupu Obligacji, zapisanych na jego rzecz w Ewidencji w Dniu Roboczym bezpośrednio poprzedzający Dzień Wcześniejszego Wykupu wraz z należnymi, a niewypłaconymi odsetkami, naliczonymi do Dnia Wcześniejszego Wykupu. Z tytułu Wcześniejszego Wykupu Obligatariuszowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 0,5% (słownie: pół punktu procentowego) liczonego od wartości nominalnej obligacji.

11) PRZEDAWNIE

Roszczenia z tytułu Obligacji ulegają przedawnieniu z upływem dziesięciu lat.

12) PRZYPADKI NARUSZENIA

Wszystkie przypadki bądź okoliczności opisane w niniejszym Punkcie stanowią Przypadki Naruszenia.

- a) **Brak zapłaty.** Emitent, pomimo spełnienia się warunków koniecznych, nie zapłaci w terminie wymagalności jakiegokolwiek kwoty należnej od Emitenta na rzecz jakiegokolwiek Obligatariusza z Obligacji lub osoby, która była Osobą Uprawnioną z Obligacji.
- b) **Nieustanowienie zabezpieczenia.** Do Dnia Przydziału nie zostanie ustanowione zabezpieczenie, o którym mowa w pkt. 6 do wysokości łącznej 110% wartości nominalnej Obligacji.
- c) **Niezgodność zobowiązań z prawem.** Okaże się, że zobowiązania z Obligacji są lub zostały zaciągnięte niezgodnie z prawem.
- d) **Nieprawdziwość oświadczeń.** Jakiegokolwiek oświadczenie lub zapewnienie w sposób wyraźny lub dorozumiany złożone przez Emitenta, zawarte w jakimkolwiek Dokumencie Finansowym, jest lub okaże się nieprawdziwe w stosunku do stanu faktycznego obowiązującego w momencie, w którym takie oświadczenie lub zapewnienie zostało złożone w sposób wyraźny lub dorozumiany, lub zostanie

złożone przez osobę nieuprawnioną do składania takich oświadczeń lub zapewnień w imieniu Emitenta.

- e) **Niewykonanie zobowiązań z Obligacji.** Emitent nie wykona jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Obligacji lub wykona je nienależycie i nie naprawi takiego naruszenia w terminie trzydziestu Dni Roboczych od dnia doręczenia mu pisemnego wezwania Obligatariusza do naprawienia takiego naruszenia.
- f) **Zbycie składników majątku.** Jeżeli emitent dokona w ramach pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych lub kilku niepowiązanych transakcjach zbycia lub rozporządzenia jakiegokolwiek części swojego majątku z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, a zbywane aktywo (zbywane aktywa) według swojej wartości rynkowej nie zostanie (zostaną) zastąpione innym aktywem (innymi aktywami) o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej.
- g) **Niewypłacalność.** Emitent będzie niezdolny lub zadeklaruje niezdolność do terminowej spłaty zadłużenia lub zawiesi dokonywanie spłat z tytułu swojego zadłużenia, lub z powodu rzeczywistych lub przewidywanych trudności finansowych rozpocznie negocjacje z jednym lub więcej spośród swoich wierzycieli zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia, dokona ogólnej cesji na rzecz wierzycieli lub zawrze układ z wierzycielami lub ogłoszone zostanie moratorium w odniesieniu do jakiegokolwiek zadłużenia Emitenta.
- h) **Postępowanie w związku z niewypłacalnością.** Emitent złoży wniosek o ogłoszenie upadłości albo wniosek w przedmiocie ogłoszenia upadłości Emitenta zostanie złożony przez wierzyciela Emitenta, chyba że wniosek taki zostanie złożony przez wierzyciela w złej wierze, albo jeżeli w chwili złożenia wniosku nie istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości Emitenta lub wniosek zostanie prawomocnie oddalony.
- i) Zostaną podjęte czynności zmierzające do **postawienia Emitenta w stan likwidacji.**
- j) Zostanie wyznaczony **zarządca, zarządca przymusowy, kurator** lub inny urzędnik pełniący podobne funkcje w stosunku do Emitenta
- k) **Egzekucja lub zajęcie mienia.** Zostanie skutecznie wszczęte postępowanie egzekucyjne z jakiegokolwiek zabezpieczenia ustanowionego na majątku lub wobec majątku Emitenta, ma miejsce wywłaszczenie, zajęcie, zajęcie sądowe lub egzekucja w stosunku do aktywów Emitenta lub ich części o wartości przewyższającej kwotę 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie. W przypadku zajęcia lub zajęcia sądowego, gdy zajęcie to nie zostanie zwolnione w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia dokonania tego zajęcia.
- l) **Niezgodność z prawem.** Wykonywanie przez Emitenta jego zobowiązań wynikających z Obligacji, stanie się niezgodne z prawem, przy czym jeżeli w ocenie Osoby Uprawnionej możliwe jest usunięcie takiej niezgodności (w tym przez dokonanie czynności czy złożenie oświadczeń przez Emitenta) Przypadek Naruszenia wystąpi tylko, jeżeli Emitent nie doprowadzi do usunięcia takiej niezgodności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia mu żądania Osoby Uprawnionej w tym zakresie.
- m) **Zaprzestanie prowadzenia działalności.** Emitent zaprzestanie prowadzenia działalności w całości lub w istotnej części lub oświadczy, że zamierza to zrobić.

- n) Istotna zmiana przedmiotu działalności. Zgromadzenie Wspólników Emitenta podejmie uchwałę o istotnej zmianie przedmiotu działalności Emitenta.
- o) Kwestionowanie Warunków Emisji. Emitent bez uzasadnienia zakwestionuje treść zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Emisji Obligacji.
- p) Okres naprawczy. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 12 lit. j Osoba Uprawniona nie będzie mogła powoływać się na zaistnienie Przypadku Naruszenia jeżeli uprzednio nie wezwie na piśmie Emitenta do usunięcia Przypadku Naruszenia wyznaczając termin nie krótszy niż 30 (trzydzieści) Dni Roboczych a Emitent przed upływem powyższego terminu usunie Przypadek Naruszenia.

13) UPRAWNIENIA W PRZYPADKU NARUSZENIA

- a) W sytuacji zaistnienia lub trwania któregośkolwiek Przypadku Naruszenia po realizacji przez Osobę Uprawnioną obowiązku wskazanego w pkt. 12 lit. p którakolwiek z Osób Uprawnionych może doręczyć Emitentowi pisemne zawiadomienie, że świadczenia z Obligacji przez nią posiadanych stają się natychmiast wymagalne i płatne („Zawiadomienie”).
- b) W przypadku doręczenia Emitentowi Zawiadomienia, o którym mowa w lit. a powyżej, Emitent zobowiązany jest do wykupu Obligacji, w stosunku do których zostało złożone Zawiadomienie, w terminie 30 (trzydziestu) Dni Roboczych od dnia doręczenia mu Zawiadomienia.

14) ZAWIADOMIENIA

Wszelkie zawiadomienia kierowane do Obligatariuszy będą ważne, jeżeli zostały przez Emitenta opublikowane na jego stronie internetowej lub przekazane za pośrednictwem systemu EBI albo przekazane Obligatariuszom listem poleconym na adresy wskazane w Ewidencji.

15) PRAWO WŁAŚCIWE

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające podlegają prawu polskiemu.

Wszelkie spory związane z Obligacjami będą rozstrzygane w postępowaniu przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Emitenta.

5. Kopie oświadczeń w formie aktów notarialnych w sprawie zabezpieczenia Obligacji Serii A

KANCELARIA NOTARIALNA
notariusza Bartłomieja Nowaka
43-100 TYCHY
ul. Budowlanych 59/116-117A
Regon: 240864619 NIP: 626-213-11-66

1

WYPIS

Repertorium A nr 5273/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (06-06-2013 r.) przed notariuszem Bartłomiejem Nowakiem w jego Kancelarii Notarialnej w Tychach przy ulicy Budowlanych numer 59 – stawiał się: -----

Lucjan PILŚNIAK, syn [REDAKTED], podający PESEL 54010906737, zamieszkały w [REDAKTED]

Tożsamość stawającego stwierdził notariusz na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze [REDAKTED]. -----

OŚWIADCZENIE PORĘCZycIELA O UDZIELENIU PORĘCZENIA W CELU ZABEZPIECZENIA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI

§ 1.

Stawający Lucjan Pilśniak oświadcza, iż udziela solidarnego poręczenia w rozumieniu art. 876 – 887 Kodeksu cywilnego za wszelkie zobowiązania Spółki Zakłady Mięsne Mysłówice Mysław Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, adres ul. Oświęcimska 54, 41-400 Mysłówice, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000074644 w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwana dalej **Dłużnikiem**), istniejące zarówno w dacie udzielenia poręczenia jak i mogące powstać w przyszłości z tytułu emisji Obligacji serii A wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Zakładów Mięsnych Mysłówice Mysław Sp. z o.o. nr 1/05/2013 z dnia 15.05.2013 roku na rzecz każdorazowego Obligatariusza uprawnionego z tytułu Obligacji („Wierzyciel”), któremu przysługiwać będą wobec Dłużnika wierzytelności pieniężne z tytułu emisji Obligacji.-----

Poręczenie obejmuje wszelkie zobowiązania Dłużnika wynikające z emisji Obligacji serii A do kwoty 3 300 000,00 zł (trzy miliony trzysta tysięcy złotych), w przypadku niespłacenia ich przez Dłużnika w terminach określonych w Warunkach Emisji Obligacji. -----

Każdy Wierzyciel ma prawo na podstawie niniejszego oświadczenia do zapłaty na rzecz tego Wierzyciela świadczenia pieniężnego wynikającego z posiadania

2

przez niego określonej ilości Obligacji w terminie do dnia dziesiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (10-06-2025 r.). -----

§ 2.

Wypisy z niniejszego aktu można w dowolnej ilości wydawać Stawającemu, Spółce **Zakłady Mięsne Mysłówice – Mysław** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach oraz Obligatariuszom – nabywcom obligacji serii A. -----

§ 3.

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka **Zakłady Mięsne Mysłówice – Mysław** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 4.

Pobrano i zaewidencjonowano w Repertorium A pod numerem niniejszego aktu:

1. **taksy notarialnej** na podstawie § 7 ust. 1 w zw. z § 2 i 3 (Dz.U. nr 148 poz. 1564 z 2004r., z późn. zm.) kwotę 1.000,00zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 230,00zł czyli kwotę należną kwotę należną----- 1.230,00zł

Łącznie pobrano 1.230,00 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych).-----

Notariusz poinformował stawającego o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów i odpisów z niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

**NA ORYGINALE PODPISY STAWAJĄCEGO
I NOTARIUSZA**

Repertorium A nr 624/2013

Niniejszy wypis wydano dla Stawającego.

Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. kwotę 6,00zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 1,38zł, czyli łącznie kwotę 7,38zł Tychy, dnia szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (06-06-2013 r.).



NOTARIUSZ

Bartłomiej Nowak

KANCELARIA NOTARIALNA
notariusza Bartłomieja Nowaka
43-100 TYCHY
ul. Budowlanych 59/116-117A
Regon: 240864619 NIP: 626-213-11-66

1

WYPIS

Repertorium A nr 5277/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (06-06-2013 r.) przed notariuszem Bartłomiejem Nowakiem w jego Kancelarii Notarialnej w Tychach przy ulicy Budowlanych numer 59 – stawił się: -----

Lucjan PILŚNIAK, syn [REDAKTOWANE], podający PESEL 54010906737, zamieszkały w [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE], -----
który w niniejszym akcie działa w imieniu i na rzecz Spółki **Zakłady Mięsne Mysłowice – Mysław Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Mysłowicach, przy ul. Oświęcimskiej nr 54, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000074644, o nadanym numerze NIP: 222-00-16-955. -----

Tożsamość stawającego stwierdził notariusz na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze [REDAKTOWANE]. -----

OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI

§ 1.

Stawający Lucjan Pilśniak działający w imieniu i na rzecz Spółki **Zakłady Mięsne Mysłowice – Mysław Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Mysłowicach oświadcza, iż w dniu piętnastego maja dwa tysiące trzynastego roku (15-05-2013 r.) Zarząd Spółki Zakłady Mięsne Mysłowice Mysław Sp. z o.o. podjął uchwałę nr 1/05/2013 w sprawie emisji obligacji serii A na podstawie powyższej uchwały ustalono co następuje: -----

A. Dniem Wykupu Obligacji Serii A będzie dzień dziesiątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (10-06-2015 r.). W tym dniu Spółka wypłaci każdemu posiadaczowi Obligacji Serii A, zwanemu dalej „Obligatariuszem”, kwotę równą wartości nominalnej Obligacji Serii A. -----

- B. Za okres od dnia następującego po dniu objęcia Obligacji Serii A do Dnia Wykupu Spółka będzie świadczyć Obligatariuszom odsetki, należne za kolejne trzymiesięczne Okresy Odsetkowe, które w każdym roku ustala się następująco:
- a) od 11 czerwca do 10 września, -----
 - b) od 11 września do 10 grudnia, -----
 - c) od 11 grudnia do 10 marca, -----
 - d) od 11 marca do 10 czerwca. -----
- C. Odsetki za dany Okres Odsetkowy będą płatne w jego ostatnim dniu („Dzień Wypłaty Odsetek”), -----
- D. Obligacje oprocentowane są według Stałej Stopy Procentowej (w stosunku rocznym) 11,5%. -----
- E. Proponowanie nabycia Obligacji Serii A zostanie dokonane w ramach oferty prywatnej. -----
- F. Oferującym Obligacje Serii A w ofercie będzie Dom Maklerski Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie. -----
- G. Obligacje Serii A będą zaoferowane po Cenie Emisyjnej równej ich wartości nominalnej. -----
- H. Przydział Obligacji Serii A nastąpi w dniu 10 czerwca 2013 roku (Dzień Przydziału). -----
- I. Wykup Obligacji następuje poprzez spełnienie świadczenia pieniężnego w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdą Obligację. Świadczenie pieniężne zostanie spełnione poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek pieniężny służący do obsługi Rachunku Papierów Wartościowych Obligatariusza bądź na Rachunek Inwestora bądź. Datę obciążenia Rachunku Emitenta kwotą przelewu uważa się za datę dokonania wykupu Obligacji. -----
Z chwilą wykupu Obligacje podlegają umorzeniu. -----
Objęcie Obligacji Serii A nastąpi w dniu 10 czerwca 2013 roku. -----

§ 2.

Lucjan Piłśniak oświadcza, iż poddaje Spółkę **Zakłady Mięsne Myslowice – Mysław Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością** egzekucji po myśli art. 777 par. 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego wprost z tego aktu do kwoty 3.300.000,00 zł (trzy miliony trzysta tysięcy złotych) na rzecz Inwestorów - tj. nabywców obligacji serii A, w związku z obowiązkiem wykupu obligacji serii A w terminie i na zasadach określonych w uchwale opisanej szczegółowo w § 1 niniejszego aktu, przy czym wierzyciel może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności niniejszemu aktowi w terminie do dnia dziesiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (10-06-2025 r.), w następujących przypadkach: -----

- a) **Brak zapłaty.** Emitent, pomimo spełnienia się warunków koniecznych, nie zapłaci w terminie wymagalności jakiegokolwiek kwoty należnej od Emitenta na rzecz jakiegokolwiek Obligatariusza z Obligacji lub osoby, która była Osobą Uprawnioną z Obligacji, -----

- b) **Nieustanowienie zabezpieczenia.** Do Dnia Przydziału nie zostanie ustanowione zabezpieczenie, o którym mowa w pkt. 6 do wysokości łącznej 110% wartości nominalnej Obligacji,-----
- c) **Niezgodność zobowiązań z prawem.** Okaże się, że zobowiązania z Obligacji są lub zostały zaciągnięte niezgodnie z prawem,-----
- d) **Nieprawdziwość oświadczeń.** Jakikolwiek oświadczenie lub zapewnienie w sposób wyraźny lub dorozumiany złożone przez Emitenta, zawarte w jakimkolwiek Dokumencie Finansowym, jest lub okaże się nieprawdziwe w stosunku do stanu faktycznego obowiązującego w momencie, w którym takie oświadczenie lub zapewnienie zostało złożone w sposób wyraźny lub dorozumiany, lub zostanie złożone przez osobę nieuprawnioną do składania takich oświadczeń lub zapewnień w imieniu Emitenta,-----
- e) **Niewykonanie zobowiązań z Obligacji.** Emitent nie wykona jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Obligacji lub wykona je nienależycie i nie naprawi takiego naruszenia w terminie trzydziestu Dni Roboczych od dnia doręczenia mu pisemnego wezwania Obligatariusza do naprawienia takiego naruszenia,-----
- f) **Zbycie składników majątku.** Jeżeli emitent dokona w ramach pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych lub kilku niepowiązanych transakcjach zbycia lub rozporządzenia jakiegokolwiek części swojego majątku z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, a zbywane aktywo (zbywane aktywa) według swojej wartości rynkowej nie zostanie (zostaną) zastąpione innym aktywem (innymi aktywami) o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej,-----
- g) **Niewypłacalność.** Emitent będzie niezdolny lub zadeklaruje niezdolność do terminowej spłaty zadłużenia lub zawiesi dokonywanie spłat z tytułu swojego zadłużenia, lub z powodu rzeczywistych lub przewidywanych trudności finansowych rozpocznie negocjacje z jednym lub więcej spośród swoich wierzycieli zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia, dokona ogólnej cesji na rzecz wierzycieli lub zawrze układ z wierzycielami lub ogłoszone zostanie moratorium w odniesieniu do jakiegokolwiek zadłużenia Emitenta,-----
- h) **Postępowanie w związku z niewypłacalnością.** Emitent złoży wniosek o ogłoszenie upadłości albo wniosek w przedmiocie ogłoszenia upadłości Emitenta zostanie złożony przez wierzyciela Emitenta, chyba że wniosek taki zostanie złożony przez wierzyciela w złej wierze, albo jeżeli w chwili złożenia wniosku nie istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości Emitenta lub wniosek zostanie prawomocnie oddalony,-----
- i) Zostaną podjęte czynności zmierzające do **postawienia Emitenta w stan likwidacji**,-----
- j) Zostanie wyznaczony **zarządca, zarządca przymusowy, kurator** lub inny urzędnik pełniący podobne funkcje w stosunku do Emitenta,-----
- k) **Egzekucja lub zajęcie mienia.** Zostanie skuteczne wszczęte postępowanie egzekucyjne z jakiegokolwiek zabezpieczenia ustanowionego na majątku lub wobec majątku Emitenta, ma miejsce wywłaszczenie, zajęcie, zajęcie sądowe

lub egzekucja w stosunku do aktywów Emitenta lub ich części o wartości przewyższającej kwotę 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie. W przypadku zajęcia lub zajęcia sądowego, gdy zajęcie to nie zostanie zwolnione w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia dokonania tego zajęcia, -----

- l) **Niezgodność z prawem.** Wykonywanie przez Emitenta jego zobowiązań wynikających z Obligacji, stanie się niezgodne z prawem, przy czym jeżeli w ocenie Osoby Uprawnionej możliwe jest usunięcie takiej niezgodności (w tym przez dokonanie czynności czy złożenie oświadczeń przez Emitenta) Przypadek Naruszenia wystąpi tylko, jeżeli Emitent nie doprowadzi do usunięcia takiej niezgodności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia mu żądania Osoby Uprawnionej w tym zakresie, -----
 - m) **Zaprzestanie prowadzenia działalności.** Emitent zaprzestanie prowadzenia działalności w całości lub w istotnej części lub oświadczy, że zamierza to zrobić, -----
 - n) Istotna zmiana przedmiotu działalności. Zgromadzenie Wspólników Emitenta podejmie uchwałę o istotnej zmianie przedmiotu działalności Emitenta, -----
 - o) Kwestionowanie Warunków Emisji. Emitent bez uzasadnienia zakwestionuje treść zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Emisji Obligacji, -----
- Przy czym:** -----
- a) W sytuacji zaistnienia lub trwania któregośkolwiek Przypadku Naruszenia po realizacji przez Osobę Uprawnioną obowiązku wskazanego w pkt. 12 lit. p warunków emisji obligacji stanowiących załącznik do uchwały w sprawie emisji obligacji, którakolwiek z Osób Uprawnionych może doręczyć Emitentowi pisemne zawiadomienie, że świadczenia z Obligacji przez nią posiadanych stają się natychmiast wymagalne i płatne („Zawiadomienie”). -----
 - b) W przypadku doręczenia Emitentowi Zawiadomienia, o którym mowa w lit. a powyżej, Emitent zobowiązany jest do wykupu Obligacji, w stosunku do których zostało złożone Zawiadomienie, w terminie 30 (trzydziestu) Dni Roboczych od dnia doręczenia mu Zawiadomienia. -----

§ 3.

Koszt niniejszego aktu ponosi spółka **Zakłady Mięsne Mysłowice – Mysław Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**. -----

§ 4.

Wypisy z niniejszego aktu można w dowolnej ilości wydawać Inwestorom – nabywcom obligacji serii A. -----

§ 5.

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, albowiem oświadczenie objęte niniejszym aktem nie jest wymienione w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. -----

§ 6.

Pobrano i zaewidencjonowano w repertorium A pod numerem niniejszego aktu:

1. tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. kwotę 1.000,00 zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 230,00zł, czyli kwotę należną ----- 1.230,00zł

Łącznie pobrano 1.230,00 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych).-----
Notariusz poinformował stawającego, iż powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów i odpisów z niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto, podpisano.

NA ORYGINALE PODPISY STAWAJĄCEGO
I NOTARIUSZA

Repertorium A nr 724 /2013

Niniejszy wypis wydano dla Spółki.

Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. kwotę 18,00zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 4,14zł, czyli łącznie kwotę 22,14zł Tychy, dnia szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (06-06-2013 r.).



NOTARIUSZ

Bartłomiej Nowak

6. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

Alternatywny System Obrotu, 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
BondSpot	BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie- spółka organizująca pozagiełdowy rynek regulowany i alternatywny system obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi
Catalyst, System Catalyst	System autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi prowadzony przez GPW oraz BondSpot, zgodnie z Zasadami Działania Catalyst
Nota Informacyjna, Nota	Niniejsza Nota informacyjna Emitenta sporządzona na potrzeby wprowadzenia 16.900 Obligacji Serii A Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł każda do obrotu w ASO, w systemie Catalyst.
Giełda, GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Inwestor	Adresat propozycji nabycia Obligacji, Osoba dokonująca zapisu na Obligacje
KDPW, Depozyt, Krajowy Depozyt	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie
KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
MSiG	Monitor Sądowy i Gospodarczy
Obligacje Serii A, Obligacje	16.900 obligacji na okaziciela o nominale 100,00 zł każda z terminem wykupu 10 czerwca 2015 roku o oprocentowaniu stałym, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/05/2013 z dnia 15 maja 2013 roku.
Organizator ASO	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
PKD	Polska Klasyfikacja Działalności
PLN, zł	złoty polski - jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Spółka, Emitent, Zakłady Mięsne Mysław	Zakłady Mięsne Mysław spółka akcyjna z siedzibą w Mysłowicach, wpisana do rejestru 18 lutego 2014 roku pod nr KRS 0000498640 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Wydz. Gospodarczy KRS z kapitałem zakładowym 17.453.400,00 zł w pełni opłaconym.
Ustawa o obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 211 poz. 1384 z późn. zm.)
Ustawa o ochronie konkurencji	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)
Ustawa o ofercie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.)
Ustawa o rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)
Zasady Działania Catalyst	Ramowa regulacja obejmująca m.in. zasady ogólne funkcjonowania zorganizowanego rynku obligacji autoryzacji dłużnych papierów wartościowych, obowiązki informacyjne emitentów, zasady kierowania obligacji do obrotu we wszystkich segmentach rynku Catalyst i zasady uczestniczenia w obrocie przez instytucje finansowe.
WZ	Walne Zgromadzenie