

Uchwała nr 1/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IZNS Ława Spółka Akcyjna z dnia 5 marca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Ława Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie:.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IZNS Ława Spółka Akcyjna z dnia 5 marca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Ława Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IZNS Ława Spółka Akcyjna z dnia 5 marca 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Ława Spółki Akcyjnej dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IZNS Ława Spółka Akcyjna
z dnia 5 marca 2012 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji
nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Ława S.A. z siedzibą w Ławie („Spółka”) postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwała się emisję do 80.914.696 (*osiemdziesięciu milionów dziewięciuset czternastu tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu sześciu*) warrantów subskrypcyjnych serii B o numerach od 00000001 do numeru nie wyższego niż 80.914.696 („**Warranty Subskrypcyjne**”), które mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych imiennych.

2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii E (zgodnie z definicją poniżej).
5. Prawa do objęcia Akcji Serii E wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii E w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany niniejszym § 1 ust. 5 Uchwały.
6. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii E nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 5, wygasają.
7. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż sto (100).
8. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 7 powyżej, w tym do:
 - (a) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych;
 - (b) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
 - (c) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale;
 - (d) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

§ 2

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 4.045.734,80 złotych (*cztery miliony czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt groszy*) poprzez emisję nie więcej niż 80.914.696 (*osiemdziesięciu milionów dziewięćset czterech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu sześciu*) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda („**Akcje Serii E**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii E posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały.
3. Objęcie Akcji Serii E w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.
4. Akcje Serii E będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii E zgodnie z art. 451§ 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii E.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii E, przy czym cena emisyjna ustalona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż 1,40 zł.
6. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - (a) Akcje Serii E wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - (b) Akcje Serii E wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii E na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii E w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz decyduje, że Akcje Serii E będą miały formę zdematerializowaną.
9. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii E w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii E. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii E, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać nowy Artykuł 7b Statutu Spółki w brzmieniu następującym:

„Artykuł 7b

1. *Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 4.045.734,80 PLN (cztery miliony czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt groszy).*
2. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 80.914.696 (osiemdziesiąt milionów dziewięćset czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć).*
3. *Akcje serii E mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych na podstawie uchwały nr [***] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółka Akcyjna z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz zmiany statutu Spółki.”*
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Ława S.A. z dnia 5 marca 2012 r.

Działając na podstawie Art. 433 § 2 zdanie 4 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd IZNS Ława S.A. („Spółka”), wobec proponowanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 4.045.734,80 PLN (cztery miliony czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt groszy) poprzez emisję odpowiednio nie więcej niż 80.914.696 (osiemdziesięciu milionów dziewięciuset czterestu tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda („**Akcje Serii E**”), z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie objęcia Akcji Serii E oraz emisji z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy nie więcej niż 80.914.696 (osiemdziesięciu milionów dziewięciuset czterestu tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu sześciu) warrantów subskrypcyjnych serii B, przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 5 marca 2012 r. poniższą opinię:

Opinia Zarządu

IZNS Ława Spółka Akcyjna

z dnia 3 lutego 2012 r.

uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E i warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii E

Proponowana uchwała w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki proponowana jest w celu sfinansowania dokończenia inwestycji w nabycie Zakładów Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. (o której to inwestycji Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 25/2011 z dnia 21 listopada 2011 r.).

Przed podjęciem uchwał planowane jest objęcie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w Artykule 7a Statutu Spółki. Stąd możliwe będzie podjęcie proponowanej uchwały w dniu 5 marca 2012 r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały, a w konsekwencji emisja warrantów subskrypcyjnych serii B, a następnie akcji Spółki serii E stanowią czynności zmierzające do wykonania powyższego celu.

Przeprowadzenie tego celu wymaga wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zarówno w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, jak i akcji nowej emisji, tak, aby możliwe było zaoferowanie przedmiotowych warrantów subskrypcyjnych (a w konsekwencji także akcji) wybranym przez Spółkę inwestorom.

Proponuje się także, aby wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii E została ustalona przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że cena ta wynosić będzie nie mniej niż 1,40 zł (jeden złoty i czterdzieści groszy).

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału oraz emisji Warrantów Subskrypcyjnych.

Uchwała nr 5/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Ława Spółka Akcyjna z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie zmian statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Ława S.A. z siedzibą w Ławie („Spółka”), działając na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu Sółek Handlowych postanawia:

§ 1

Dokonać następujących zmian w statucie Spółki:

1. Artykuł 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„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.”;
2. Artykuł 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest miasto Pszczyna.”;
3. Artykuł 6 ust. 1 Statutu Spółki zmienia się w ten sposób, iż po dotychczasowym pkt 25 dodaje się nowe punkty 26-38 w brzmieniu następującym:
„26. produkcja mięsa z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików (PKD 15.11.Z),
27. produkcja mięsa z drobiu i królików (PKD 15.12.Z),
28. produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi (PKD15.13.A),
29. sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych (PKD 51.32.Z),
30. sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych (PKD 52.22.Z),
31. sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.1),
32. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05.Z),
33. transport lądowy pozostały (PKD 60.2),
34. przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.1),
35. pozostała działalność wspomagająca transport (PKD 63.2),
36. działalność agencji transportowych (PKD 63.40),
37. restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD 55.30),
38. handel detaliczny poza siecią sklepową (PKD 52.6)”;
4. Artykuł 12 ust. 4 Statutu Spółki skreśla się;
5. Artykuł 14 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”;
6. Artykuł 16 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie w skład Rady Nadzorczej na kolejne kadencje.”;
7. Artykuł 19 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„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.”;
8. Artykuł 23 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„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.”;
9. Artykuł 25 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli niniejszy statut

lub ustawa nie stanowią inaczej.”;

10. W pozostałym zakresie postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała nr 6/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IZNS Ława Spółka Akcyjna z dnia 5 marca 2012 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Ława S.A. z siedzibą w Ławie („Spółka”) postanawia:

§ 1

Odwołać Pana [***] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IZNS Ława Spółka Akcyjna z dnia 5 marca 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Ława S.A. z siedzibą w Ławie („Spółka”) postanawia:

§ 1

Powołać Pana/Panią [***] PESEL [***] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.