

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą uchwałę.-----

**Do pkt 5 f):**-----

Następnie Przewodniczący kontynuując porządek obrad zaproponował podjęcie uchwały nr 11 o następującej treści:-----

**Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą North Food Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 25 sierpnia 2020 r.**

*w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **North Food Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**, mając na względzie zmiany Statutu Spółki dokonane w uchwale nr 10 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu: -----

**„STATUT SPÓŁKI  
NORTH FOOD POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**Artykuł 1**

*Spółka prowadzi działalność pod firmą: North Food Polska Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu: North Food Polska S.A.* -----

**Artykuł 2**

*Siedzibą Spółki są Kielce.*-----

**Artykuł 3**

*Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów.*-----

**Artykuł 4**

*Czas trwania Spółki jest nieograniczony.*-----

**Artykuł 5**

*Na obszarze swego działania może otwierać, powoływać i prowadzić oddziały, zakłady handlowe, usługowe i wytwórcze, jak też zakładać i być udziałowcem spółek krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyć we wspólnych przedsięwzięciach i powiązaniach gospodarczych.*-----

**Artykuł 6**

*Spółka prowadzi działalność na podstawie Statutu, Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących spółki przepisów prawa.*-----

**Artykuł 7**

*Założycielami Spółki są Barcocapital Investment Limited i Michał Sołowow.*-----



## **II Przedmiot działalności**

### **Artykuł 8**

- Przedmiotem działalności jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: -----
- 1) *Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego - PKD 10.13.Z;-----*
  - 2) *Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków - PKD 10.20.Z; --*
  - 3) *Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków - PKD 10.31.Z; -----*
  - 4) *Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw - PKD 10.39.Z; ----*
  - 5) *Wytwarzanie gotowych posiłków i dań - PKD 10.85.Z; -----*
  - 6) *Produkcja pozostałych artykułów spożywczych gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 10.89.Z; -----*
  - 7) *Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 46.3; -----*
  - 8) *Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.1;*
  - 9) *Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.2;-----*
  - 10) *Restauracja i inne placówki gastronomiczne - PKD 56.10.A; -----*
  - 11) *Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa - PKD 56.2;-----*
  - 12) *Przygotowywanie i podawanie napojów - PKD 56.30.Z;-----*
  - 13) *Pozostałe pośrednictwo pieniężne - 64.19.Z;-----*
  - 14) *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 64.99.Z; -----*
  - 15) *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe - PKD 66.19.Z;-----*
  - 16) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.1;-----*
  - 17) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.2;-----*
  - 18) *Działalność związana z pakowaniem - 82.92.Z.-----*
  - 19) *Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z; -----*
  - 20) *Działalność agencji pracy tymczasowej PKD 78.20.Z; -----*
  - 21) *Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD 78.30.Z.---*

## **III KAPITAŁ SPÓŁKI**

### **Artykuł 9**

1. **Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.398.648,36 (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem, 36/100) złote (w całości opłacony), dzieli się na: -----**
  - (a) *13.550.000 (trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii A o wartości nominalnej po 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) każda;-----*
  - (b) *2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych, imiennych serii B o wartości nominalnej po 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) każda;-----*
  - (c) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych, imiennych serii C o wartości nominalnej po 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) każda;-----*
  - (d) *5.500.000 (pięć milionów pięćset) akcji zwykłych, imiennych serii D o wartości nominalnej po 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) każda;-----*
  - (e) *2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych, imiennych serii E o wartości nominalnej po 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) każda;-----*



- (f) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii F o wartości nominalnej po 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) każda;-----
- (g) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych, imiennych serii G o wartości nominalnej po 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) każda;-----
- (h) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych, imiennych serii H o wartości nominalnej po 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) każda;-----
- (i) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych, imiennych serii I o wartości nominalnej po 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) każda;-----
- (j) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii J o wartości nominalnej po 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) każda;-----
- (k) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych, imiennych serii K o wartości nominalnej po 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) każda;-----
- (l) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii L o wartości nominalnej po 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) każda;-----
- (m) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii M o wartości nominalnej po 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) każda;-----
- (n) 7.750.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii N o wartości nominalnej po 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) każda;-----
- (o) 11.074.692 (jedenaście milionów siedemdziesiąt czterech tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych imiennych serii O, o wartości nominalnej po 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) każda.-----

#### **Artykuł 10**

1. Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne lub niepieniężne lub obie formy równocześnie.-----
2. Akcje mogą być zbywane i zastawiane bez żadnych ograniczeń, z zastrzeżeniem art. 336 § 1 Kodeksu spółek handlowych, co do akcji wydawanych w zamian za wkłady niepieniężne.-----
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz do udziału w zysku, przeznaczonym do podziału (dywidendzie), proporcjonalnie do liczby akcji.-----
4. Akcje Spółki mogą być umarżane. Warunki oraz sposób umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

### IV. WŁADZE SPÓŁKI

#### **Artykuł 11**

1. Organami Spółki są:-----
  - 1) Zarząd;-----
  - 2) Rada Nadzorcza;-----
  - 3) Walne Zgromadzenie.-----

#### A. ZARZĄD

#### **Artykuł 12**

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Zarząd powoływany jest na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Zarządu.-----



2. Zarząd lub poszczególnych jego członków powołuje, odwołuje i zawiesza Rada Nadzorcza, która uprawniona jest do wyboru Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu. -----
3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu. -----
4. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. Rada Nadzorcza może także powoływać członków Zarządu przed upływem kadencji. -----
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego przedmiotem jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy kadencji Zarządu. -----

### **Artykuł 13**

1. Zarząd prowadzi wszelkie bieżące sprawy Spółki z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu. --
2. Tryb działania Zarządu może być określony szczegółowo w regulaminie Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. ----

### **Artykuł 14**

1. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są w przypadku: -----
  - 1) Zarządu jednoosobowego: członek Zarządu samodzielnie; -----
  - 2) Zarządu dwuosobowego lub wieloosobowego: dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Zasady udzielania pełnomocnictw będą ustalone w Regulaminie Zarządu, o ile taki Regulamin zostanie przyjęty przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. --

### **Artykuł 15**

Umowy o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Radę Nadzorczą. Wysokość wynagrodzenia oraz premii należnych członkom Zarządu są ustalane przez Radę Nadzorczą w formie uchwały. -----

## **B. RADA NADZORCZA**

### **Artykuł 16**

1. Rada Nadzorcza liczy nie mniej niż trzech członków. -----
2. Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Rady Nadzorczej oraz prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji. -----
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. -----
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz może wybrać jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących, a także może wybrać Sekretarza. -----
6. Rada Nadzorcza może powołać Komitet Audytu spośród członków Rady Nadzorczej lub podjąć uchwałę o powierzeniu zadań Komitetu Audytu pełnemu



- składowi Rady Nadzorczej. W takim przypadku postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu stosuje się odpowiednio w stosunku do Rady Nadzorczej. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.-----
  8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali o posiedzeniu prawidłowo zawiadomieni. Powiadomienie może być dokonane w formie pisemnej lub elektronicznej. Jeżeli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden nie wnosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia, może się ono odbyć także bez uprzednich powiadomień. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu bezpośrednio lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
  9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego rozstrzyga głos Wiceprzewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej, rozstrzyga głos członka Rady Nadzorczej o najdłuższym stażu w Radzie Nadzorczej Spółki. W przypadku członków Rady Nadzorczej o takim samym stażu, decyduje kolejność wyboru do składu Rady Nadzorczej. -----
  10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także bez odbywania posiedzenia, w trybie pisemnym. -----
  11. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa i niniejszego Statutu. Rada Nadzorcza może także uchwalić w drodze uchwały Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej, w przypadku uchwalenia, powinien określać szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. -----

### **Artykuł 17**

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i inne czynności zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. Rada Nadzorcza jest także uprawniona do: -----
  - 1) wyboru, odwołania i zawieszania Zarządu spółki lub poszczególnych jego członków;-----
  - 2) wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki, z którym Zarząd podpisuje stosowną umowę;-----
  - 3) wyrażanie uprzedniej zgody na obejmowanie, nabywanie, zastawianie i zbywanie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego oraz tytułów uczestnictwa w innych osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej; -----
  - 4) zaakceptowania wniosku Zarządu dotyczącego zamiaru udzielenia prokury; --
  - 5) wyrażanie uprzedniej zgody na nabywanie, zastawianie i zbywanie własności i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości;-----
  - 6) wyrażanie uprzedniej zgody na zawarcie przez Zarząd umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych; -----
  - 7) wyrażanie uprzedniej zgody na zaciąganie zobowiązań oraz rozporządzanie i nabywanie praw, przez osoby składające oświadczenia w imieniu Spółki, w sprawach innych, niż w wymienione powyżej w pkt. 1) – 6), jeżeli ich wartość przekracza 1.000.000 zł. (słownie: jeden milion złotych), zaś



- w przypadku zobowiązań związanych z bieżącą działalnością Spółki – jeżeli ich wartość przekracza 4.000.000 zł. (słownie: cztery miliony złotych); -----
- 8) wyrażanie uprzedniej zgody na tworzenie przez Spółkę oddziałów i przedstawicielstw w Polsce i za granicą oraz tworzenie spółek i przystępowanie do spółek z siedzibą w Polsce lub za granicą, a także uczestniczenie w innych osobach prawnych i podmiotach prawnych nie posiadających osobowości prawnej oraz na likwidację spółki zależnej; -----
  - 9) wyrażanie uprzedniej zgody na wykonywanie przez Zarząd Spółki, działający jako reprezentant Spółki na Zgromadzeniach Wspólników oraz Walnych Zgromadzeniach, a także jako przedstawiciel Spółki w spółkach zależnych i powiązanych oraz w innych osobach prawnych i podmiotach prawnych nie posiadających osobowości prawnej, prawa głosu we wszystkich sprawach dotyczących zaciągania zobowiązań lub rozporządzania i nabywania praw, jeżeli czynności te przekraczają limity, wskazane w pkt 7) powyżej, a także we wszystkich sprawach związanych ze zmianą statutów, umów spółek lub innych dokumentów organizacyjnych dotyczących osób prawnych i podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, do których należy Spółka; -----
  - 10) wyrażanie uprzedniej zgody na udzielanie i zaciąganie pożyczek; -----
  - 11) wyrażanie uprzedniej zgody zbywanie praw do wynalazków, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych; -----
  - 12) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki; -----
  - 13) zatwierdzanie regulaminu Zarządu. -----
2. Kompetencje Rady Nadzorczej określone powyżej w art. 17 ust. 1 pkt. 4) – 11), nie dotyczą czynności, które z uwagi na specyfikę przedmiotu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki, określonych w art. 21 ust. 2 pkt 4 – 7 Statutu. W takich przypadkach Rada Nadzorcza może opiniować wnioski Zarządu lub innego podmiotu, stawiającego sprawę pod obrady Walnego Zgromadzenia. -----
  3. W przypadku wątpliwości, czy dana sprawa mieści się w katalogu z ust. 1 powyżej Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarządu dokonać interpretacji w tym zakresie. Dokonana interpretacja będzie wiążąca dla Zarządu. -----

#### **Artykuł 18**

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----

### **C. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **Artykuł 19**

1. Walne zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zgromadzenie jest zwoływane w wypadkach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Warszawie, albo w Krakowie, albo w Łodzi, albo w Katowicach. -----

#### **Artykuł 20**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, chyba, że przepisy stanowią inaczej. ---
2. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą brać w nim udział przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. -----



3. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się jego Przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo inna osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki. -----
4. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin. -----

#### **Artykuł 21**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. -----
2. Kompetencje Walnego Zgromadzenia określają przepisy niniejszego Statutu, kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. W szczególności, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
  - 2) podział zysku albo pokrycie straty; -----
  - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
  - 4) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób;-----
  - 5) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
  - 6) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
  - 7) wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa nabycia akcji. -----

### **V. ORGANIZACJA I GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### **Artykuł 22**

Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny, uchwalany przez Zarząd. O każdorazowej zmianie Regulaminu Organizacyjnego, Zarząd jest obowiązany powiadomić Radę Nadzorczą. -----

#### **Artykuł 23**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

#### **Artykuł 24**

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
  - 1) kapitał zapasowy; -----
  - 2) fundusz inwestycji; -----
  - 3) dodatkowe kapitały rezerwowe; -----
  - 4) dywidendę; -----
  - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----



2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały określa dzień dywidendy. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. -----
3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy. -----
4. Walne Zgromadzenie może postanowić uchwałą o wyłączeniu rocznego zysku Spółki od podziału pomiędzy akcjonariuszy i pozostawieniu go w Spółce na potrzeby jej działalności. -----
5. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, zgodnie z zasadami określonymi w art. 349 Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. " -

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem iż zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały nr 11 pod głosowanie jawne. -  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 56.800.000 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów osiemset tysięcy); -----
- 2) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 100 %; -----
- 3) łączna liczba ważnych głosów wynosi – 56.800.000 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów osiemset tysięcy); -----
- 4) liczba głosów „za” wynosi – 56.800.000 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów osiemset tysięcy); -----
- 5) liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----
- 6) liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0. -----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą uchwałę. -----

### **Do pkt 6:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Na tym Zgromadzenie zakończyło obrady. -----

## III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 1. Postanowienia dodatkowe

1. Wypisy niniejszego aktu można wydawać upoważnionym przedstawicielom **Spółki** w dowolnej ilości. -----
2. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego. -----
3. Koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi spółka pod firmą: **North Food Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach.** -----