

Raport bieżący nr: 14/2008

Data: 20.03.2008 r.

Temat: Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. – zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamierzona zmiana Statutu Spółki

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1, § 97 ust. 1 pkt 3, § 39 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744)

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094093, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 i ust. 7 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 16 kwietnia 2008 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Kłobuckiej 25.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania pełnomocnika reprezentującego Spółkę wobec członków zarządu (art. 379 § 1 Ksh).
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A umowy, o której mowa w art. 5 ust. 3 w związku z ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Katowicach przy ul. Kozielskiej oraz prawa własności posadowionych na tej nieruchomości budynków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii

Polski Koncern Mięсны DUDA S.A.
ul. Kłobucka 25, PL 02-699 Warszawa

Oddział Grąbkowo
Grąbkowo 73, PL 63-930 Jutrosin
tel. (+48) 65 547 70 00
fax (+48) 65 547 70 01
e-mail: duda@pkmduda.pl

www.pkmduda.pl

Dział Handlowy
tel. (+48) 65 547 70 40
fax (+48) 65 547 70 46
e-mail: handel@pkmduda.pl

Dział Skupu
tel. (+48) 65 547 71 90
fax (+48) 65 547 70 73
e-mail: skup@pkmduda.pl

KRS
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego 0000094093

Kapitał zakładowy
96.400.000 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii H oraz akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w Warszawie, w lokalu Spółki, przy ul. Kłobuckiej 25, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w lokalu Zarządu Spółki, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 16 kwietnia 2008 r., od godziny 11.30.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu, poniżej powołany zostaje dotychczas obowiązujący zapis oraz treść projektowanej zmiany:

§ 6 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowej treści:

§ 6

1. Kapitał zakładowy wynosi 96.400.000,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 96.400.000,00 (dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda.

§ 6 ust. 1 Statutu Spółki w proponowanej treści:

§ 6

1. Kapitał zakładowy wynosi 106.039.000,00 zł (sto sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na 106.039.000,00 zł (sto sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda.