

Raport bieżący nr: 31/2008

Data: 03.06.2008 r.

Temat: Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
zamierzona zmiana Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

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 25 czerwca 2008 r. na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w nowym lokalu Spółki przy ul. Kłobuckiej 25.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie powołania komisji skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007
8. Rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007,
 - c) opinii biegłego rewidenta dotyczącej sprawozdań finansowych,
 - d) wniosku Zarządu co do podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków każdemu z Członków Rady Nadzorczej w roku 2007.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku 2007.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2007 rok.

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

13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania przez każdego z Członków Zarządu obowiązków w 2007 r.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2007;
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2007;
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej;
18. 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.

W związku z zamierzonymi zmianami Statutu, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść proponowanych zmian:

w § 5 ust. 1 dodaje się punkty od 44 do 47 o następującej treści:

44. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej 61.30.Z
45. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 61.90.Z
46. Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z
47. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z

§ 10 w dotychczasowej treści:

Założycielami Spółki są:

- Marek Bolesław Duda, zamieszkały w Grąbkowie numer 73, w gminie Jutrosin, w województwie wielkopolskim,
- Bogna Maria Duda - Jankowiak, zamieszkała w Grąbkowie numer 73, w gminie Jutrosin, w województwie wielkopolskim,
- Marcin Jerzy Duda, zamieszkały w Grąbkowie numer 73, w gminie Jutrosin, w województwie wielkopolskim,
- Maciej Józef Duda, zamieszkały w Ślaskowie numer 22, w gminie Jutrosin, w województwie wielkopolskim.

otrzymuje brzmienie:

Założycielami Spółki są:

- Marek Bolesław Duda,
- Bogna Maria Duda - Jankowiak,
- Marcin Jerzy Duda,
- Maciej Józef Duda,

w § 14 ust. 2 słowa:

"w ustawie - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" oraz "ustawy - Prawo publicznym obrocie papierami wartościowymi"

Zastępuje się słowami, odpowiednio:

"przepisach o publicznym obrocie papierami wartościowymi" oraz "przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi"

W § 18 dodaje się ustęp 3 o następującym brzmieniu:

3. Nabycie, zbycie oraz obciążenie nieruchomości (własności lub prawa użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

W § 19:

ust. 2 w dotychczasowej treści:

2. Kadencja rady nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.

otrzymuje brzmienie:

2. Kadencja rady nadzorczej trwa 3 (trzy) lata i jest wspólna dla wszystkich jej członków. Zmiana w składzie osobowym rady nadzorczej w trakcie rozpoczętej kadencji nie powoduje przerwania jej biegu

w ust. 6 słowa:

"większości niezależnych"

zamienia się słowami:

"co najmniej połowy"

ust. 8 w dotychczasowej treści:

8. Co najmniej połowę składu Rady Nadzorczej powinny stanowić osoby niezależne. Jako osoby niezależne rozumie się osoby spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:

- a) nie są powiązane w rozumieniu § 19 ust 7 lit b - d;
- b) nie są pracownikami Spółki;
- c) nie są związane ze Spółką poprzez stałe świadczenie usług.

otrzymuje brzmienie:

8. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Giełdowych.

W § 20 ust. 8 zdanie pierwsze i drugie o treści:

Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej

otrzymują brzmienie:

Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu.

W § 22 ust. 2:

lit. n) o treści:

n). wyrażanie zgody na nabycie i zbycie udziałów lub objęcie akcji w innych spółkach, których wartość według ceny nabycia (zbycia) netto przekracza jedną dziesiątą kapitału zakładowego dla pojedynczej transakcji oraz 100% kapitału zakładowego w roku obrotowym łącznie.

otrzymuje brzmienie:

n). wyrażanie zgody na nabycie i zbycie udziałów lub objęcie akcji w innych spółkach, których wartość według ceny nabycia (zbycia) netto przekracza jedną dziesiątą kapitału własnego dla pojedynczej transakcji oraz 50% kapitału własnego w roku obrotowym łącznie.

lit. q) o treści:

q). wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek o okresie spłaty ponad 1 (jeden) rok, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie, innych niż zaciągane przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki

otrzymuje brzmienie:

wyrażanie zgody na zaciąganie kredytu lub pożyczki, z wyjątkiem:

- przeznaczonych na działalność bieżącą (w tym obrotowych, rewalwingowych i płatniczych) o okresie spłaty nie dłuższym niż trzy lata oraz
- inwestycyjnych do 10% kapitałów własnych jednorazowo dla jednej czynności,

lit. r) o treści:

r). wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w budżecie obciążeń majątku Spółki, których wartość przekracza jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Obowiązek uzyskania zgody, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy czynności w stosunku do podmiotów zależnych Spółki do wysokości 10% kapitału zakładowego jednorazowo dla jednej czynności oraz 100% kapitału zakładowego w roku obrotowym łącznie.

otrzymuje brzmienie:

r). wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w budżecie obciążeń majątku Spółki, z wyjątkiem hipotek oraz zastawów zabezpieczających spłatę zaciągniętych przez Spółkę kredytów i pożyczek, których wartość przekracza jedną dziesiątą kapitału własnego. Obowiązek uzyskania zgody, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy czynności w stosunku do podmiotów zależnych Spółki do wysokości 10% kapitałów własnych jednorazowo dla jednej czynności oraz 50% kapitału własnego w roku obrotowym łącznie.

lit. t) o treści:

t). wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto przekracza jedną dziesiątą kapitału zakładowego,

otrzymuje brzmienie:

t). wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto przekracza jedną dziesiątą kapitału własnego,

lit. w) o treści:

w). wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego w środki trwałe i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość jednej drugiej kapitału zakładowego Spółki.

otrzymuje brzmienie:

w). wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego w środki trwałe i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość 10% kapitału własnego Spółki.

dotychczasowy ust. 3 otrzymuje numer porządkowy 5

Wprowadza się ust. 3 i 4 o następującym brzmieniu:

3. Punktem odniesienia dla wartości odnoszących się do kapitału własnego Spółki jest ostatni, w stosunku do danej czynności, raport kwartalny publikowany przez Spółkę zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

4. Przepisy ust. 2 pkt. b), c), d) i e) nie uchybiają kompetencjom pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia w trybie art. 379 § 1 ksh.

W § 23 ust. 2 o treści:

2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.

Otrzymuje brzmienie:

2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata i jest wspólna dla wszystkich jego członków. Zmiana w składzie osobowym zarządu w trakcie rozpoczętej kadencji nie powoduje przerwania jej biegu.

W § 26 ust. 2 i 3 o treści:

2. W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

3. Umowę o pracę lub inną umowę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

Otrzymują brzmienie:

2. W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza bądź pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia w trybie art. 379 § 1 ksh.

3. Umowę o pracę lub inną umowę z członkami Zarządu Spółki podpisuje w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków bądź pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia w trybie art. 379 § 1 ksh.

W § 28 ust. 3 o treści:

3. Zarząd zobowiązany jest sporządzać coroczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółki nie później niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego, po czym przedstawia je do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza zobowiązana jest w terminie 30 (trzydzieści) dni wyrazić opinię na temat przedstawionych dokumentów.

Otrzymuje brzmienie:

3. Zarząd zobowiązany jest sporządzać coroczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółki w ciągu 5 (pięciu) miesięcy po upływie roku obrotowego, nie później jednak niż na 30 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, po czym przedstawia je do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza zobowiązana jest w terminie 10 (dziesięciu) dni wyrazić opinię na temat przedstawionych dokumentów

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1, § 97 ust. 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).