

Raport bieżący nr: 39/2008

Data: 26.06.2008 r.

Temat: Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. - treść uchwał podjętych na ZWZ

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

Treść raportu:

W oparciu o § 39 ust 1 pkt 5 oraz § 97 ust 6 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), Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2008 roku.

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

UCHWAŁA Nr 1/25/06/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia] -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Macieja Dudę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§2. [Postanowienia końcowe] -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr 2/25/06/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1. [Wybór komisji skrutacyjnej] -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Jerzy Sroka i Magdalena Fengler.

§2. [Postanowienia końcowe] -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr 3/25/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad-----

§1. [Przyjęcie porządku obrad] -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 106, z datą 02 czerwca 2008 roku, na stronie 61, pozycja 7166: -----

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.-----
 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania przez każdego z Członków Zarządu obowiązków w 2007 roku.-----
 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.-----
- §2. [Postanowienia końcowe]** -----
- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr 4/25/06/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Rafałowi Abratańskiemu
za rok 2007.**

§ 1. [Udzielenie absolutorium]-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu

Rafałowi Abratańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§2. [Postanowienia końcowe] -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Akcjonariusz Pan Luschen Johannes wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----

UCHWAŁA Nr 5/25/06/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu za rok 2007.-----

§ 1. [Udzielenie absolutorium]-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.-----

§2. [Postanowienia końcowe] -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr 6/25/06/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 25 czerwca 2008 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Dybalskiemu za rok
2007.**-----

§ 1. [Udzielenie absolutorium]-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Markowi Dybalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§2. [Postanowienia końcowe] -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7/25/06/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 25 czerwca 2008 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
członkowi Rady Nadzorczej, Panu Rafałowi Tuzimkowi za rok 2007.**---

§ 1. [Udzielenie absolutorium]-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu

Rafałowi Tuzimkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.-----

§2. [Postanowienia końcowe] -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr 8/25/06/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Maciejowi Zientarze za rok 2007.---

§ 1. [Udzielenie absolutorium]-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Maciejowi Zientarze absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.----

§2. [Postanowienia końcowe] -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr 9/25/06/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2008 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Dworzyńskiemu za rok
2007.**-----

§ 1. [Udzielenie absolutorium]-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Michałowi Dworzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA Nr 10/25/06/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2008 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jarosławowi Tomczykowi za rok
2007.**-----

§ 1. [Udzielenie absolutorium]-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Jarosławowi Tomczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka

Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.-----

§2. [Postanowienia końcowe] -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr 11/25/06/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
członkowi Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu za
rok 2007.**-----

§ 1. [Udzielenie absolutorium]-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 27 czerwca 2007 roku.-----

§2. [Postanowienia końcowe] -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr 12/25/06/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2008 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku 2007-----**

**§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
2007]-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007.-----

§ 2 [Postanowienia końcowe]-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr 13/25/06/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2008 roku

**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2007**

**§ 1 [Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
2007]-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć

i zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, składające się z:-----

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 595.089.000,- zł (piećset dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);-----
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zysk netto w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 11.503.000,- zł (jedenaście milionów pięćset trzy tysiące złotych);-----
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 155.196.000,- zł (sto pięćdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);-
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę(w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 12.914.000,- zł (dwanaście milionów dziewięćset czternaście tysięcy złotych);-----
5. informacji dodatkowej.-----

§ 2 [Postanowienia końcowe]-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr 14/25/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2007 roku-----

§1 [Podział zysku]-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2007 w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 11.503 tys. zł (jedenaście milionów pięćset trzy tysiące złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2 [Postanowienia końcowe]-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr 15/25/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez Prezesa Zarządu Spółki-Pana Macieja Dudę obowiązków w 2007 r.-----

§1 [Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu]-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Maciejowi Duda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.-----

§ 2 [Postanowienia końcowe]-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr 16/25/06/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez Wiceprezesa Zarządu Spółki-Panią Bognę Duda - Jankowiak obowiązków w 2007 r.-----

§1 [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Bognie Duda – Jankowiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.-----

§ 2 [Postanowienia końcowe]-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr 17/25/06/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez Wiceprezesa Zarządu Spółki-Pana Romana Milera obowiązków w 2007 r.-----

§1 [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.-----

§ 2 [Postanowienia końcowe]-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr 18/25/06/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez Wiceprezesa Zarządu Spółki-Pana Rafała Oleszaka obowiązków w 2007 r.-----

§1 [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Rafałowi Oleszakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:-

1. Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 11 grudnia 2007 roku;-----
2. Wiceprezesa Zarządu w okresie od 12 grudnia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.-----

§ 2 [Postanowienia końcowe]-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr 19/25/06/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2008 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2007.

§1 [Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2007]-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63 c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2007.-----

§ 2 [Postanowienia końcowe]-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr 20/25/06/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2008 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2007-----

§ 1 [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2007]-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63 c Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

postanawia przyjąć i zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007, składające się ze:-----

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 879.648.000,- zł (osiemset siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych)-----

2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zysk netto w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 40.346.000,- zł (czterdzieści milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych)-----
3. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 8.603.000,- zł (osiem milionów sześćset trzy tysiące złotych)-----
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 180.535.000,- zł (sto osiemdziesiąt milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych)-----
5. informacji dodatkowej-----

§ 2 [Postanowienia końcowe]-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr 21/25/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki-----

§ 1 [Przyjęcie zmian w Statucie Spółki]-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:-----

1. W § 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

- | | |
|---------|---|
| 01.11.Z | Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona,
z wyłączeniem ryżu |
| 01.13.Z | Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin
korzeniowych i roślin bulwiastych |
| 01.16.Z | Uprawa roślin włóknistych |
| 01.19.Z | Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie |
| 01.27.Z | Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów |
| 01.29.Z | Uprawa pozostałych roślin wieloletnich |
| 01.30.Z | Rozmnażanie roślin |
| 01.46.Z | Chów i hodowla świń |
| 01.50.Z | Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt
(działalność mieszana) |
| 01.61.Z | Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną |
| 01.62.Z | Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt
gospodarskich |
| 01.63.Z | Działalność usługowa następująca po zbiorach |
| 01.64.Z | Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin |

10.11.Z	Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
10.12.Z	Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
10.13.Z	Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
10.41.Z	Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
10.85.Z	Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
10.89.Z	Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
10.91.Z	Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
10.92.Z	Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
33.13.Z	Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
33.14.Z	Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
45.11.Z	Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.19.Z	Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.31.Z	Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.32.Z	Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.20.Z	Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
46.11.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
46.13.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
46.14.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
46.17.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.18.Z	Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

46.19.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
46.21.Z	Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
46.23.Z	Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
46.24.Z	Sprzedaż hurtowa skór
46.31.Z	Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
46.32.Z	Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
46.34.A	Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
46.34.B	Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
46.35.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
46.36.Z	Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
46.37.Z	Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
46.38.Z	Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
46.39.Z	Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.47.Z	Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
46.51.Z	Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
46.52.Z	Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
46.66.Z	Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
46.71.Z	Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
46.73.Z	Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.74.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
47.11.Z	Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.22.Z	Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.23.Z	Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona

	w wyspecjalizowanych sklepach
47.25.Z	Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.26.Z	Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.29.Z	Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.30.Z	Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
47.41.Z	Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.42.Z	Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.43.Z	Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z	Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
49.41.Z	Transport drogowy towarów
52.10.B	Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.21.Z	Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
52.24.C	Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
52.29.C	Działalność pozostałych agencji transportowych
55.10.Z	Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z	Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.90.Z	Pozostałe zakwaterowanie
56.10.A	Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.21.Z	Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z	Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z	Przygotowywanie i podawanie napojów
61.20.Z	Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

61.30.Z	Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
61.90.Z	Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
62.01.Z	Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z	Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z	Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z	Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z	Działalność portali internetowych
64.19.Z	Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.20.Z	Działalność holdingów finansowych
64.30.Z	Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
64.92.Z	Pozostałe formy udzielania kredytów
64.99.Z	Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
68.10.Z	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
69.20.Z	Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.10.Z	Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
70.22.Z	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.90.Z	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.11.Z	Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.39.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

79.11.A	Działalność agentów turystycznych
79.11.B	Działalność pośredników turystycznych
79.12.Z	Działalność organizatorów turystyki
79.90.A	Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B	Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C	Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

2. § 10 otrzymuje brzmienie:-----

Założycielami Spółki są:-----

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

3. § 14 ust. 2 słowa:-----

„w ustawie – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi” oraz „ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi”-----

zastępuje się słowami:-----

„przepisach o publicznym obrocie papierami wartościowymi” oraz „przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi”-----

4. w § 18 dodaje się ustęp 3 o następującym brzmieniu:-----

Nabycie lub zbycie nieruchomości (własności lub prawa użytkowania wieczystego) albo udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, jeżeli wartość umowy nie przekracza 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych.-----

5. § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

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.-----

6. § 19 ust. 8 otrzymuje brzmienie:-----

Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej powinna spełniać kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Giełdowych.-----

7. § 20 ust. 8 zdanie pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:-----

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

8. § 22 ust. 2 lit. n) otrzymuje brzmienie:-----

wyrażanie zgody na nabycie i zbycie udziałów lub objęcie akcji w innych spółkach, których wartość według ceny nabycia (zbycia) netto przekracza 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych dla pojedynczej transakcji.-----

9. § 22 ust. 2 lit. q) otrzymuje brzmienie:-----

wyrażanie zgody na zaciąganie kredytu lub pożyczki, z wyjątkiem: przeznaczonych na działalność bieżącą (w tym obrotowych, rewolwingowych i płatniczych) o okresie spłaty nie dłuższym niż 2 (dwa) lata, oraz inwestycyjnych do 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych dla jednej czynności lub dla grupy powiązanych ze sobą czynności w roku obrotowym.-----

10. § 22 ust. 2 lit. r) otrzymuje brzmienie:-----

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 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych dla jednej czynności lub dla grupy powiązanych ze sobą czynności w roku obrotowym łącznie.-----

11. § 22 ust. 2 lit. s) otrzymuje brzmienie:-----

wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość przekracza 1% (jeden procent) kapitałów własnych a nie przekracza 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych, licząc według wartości księgowej netto.-----

12. § 22 ust. 2 lit. t) otrzymuje brzmienie:-----

wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość przekracza 1% (jeden procent) kapitałów własnych, a nie przekracza 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych, licząc według ceny nabycia netto.-----

13. § 22 ust. 2 lit. w) otrzymuje brzmienie:-----

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% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki.----

14. w § 22 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje numer porządkowy 5-----

15. w § 22 wprowadza się ust. 3 i 4 o następującym brzmieniu:-----

3. Punktem odniesienia dla wartości odnoszących się do kapitałów własnych Spółki jest ostatni, w stosunku do danej czynności, skonsolidowany 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 Kodeksu spółek handlowych.-----

16. § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

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.-----

17. **§ 26 ust. 2 i 3 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 Kodeksu spółek handlowych.-----

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

18. **§ 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**-----

Zarząd zobowiązany jest sporządzać coroczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółki w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego, nie później jednak niż na 30 (trzydzieści) 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.-----

§ 2 [Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu]-----

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1.-----

§ 3 [Postanowienia końcowe]-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr 22/25/06/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2008 roku

w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

§ 1 [Przyjęcie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki]-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §18 ust 1 pkt n) w zw. z §20 ust. 2 Statutu postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki:-----

1. §2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:-----

Spółka – spółkę akcyjną pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA SA z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094093,-----

2. § 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie-----

Przewodniczący posiedzenia – Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności osobę wybraną przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.-----

3. §2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:-----

Wiceprzewodniczący – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej----

4. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

Członek Rady składający rezygnację powinien skierować stosowne pisemne oświadczenie do Zarządu oraz powiadomić o rezygnacji Radę, składając stosowne pisemne zawiadomienie do Przewodniczącego.-----

5. w §7 ust. 1 słowa:-----

- „Przewodniczący Rady Nadzorczej”-----
zastępuje się słowem:-----
 „Przewodniczący”-----
6. **§ 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**-----
 Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka
 Rady Członek Rady pisemnie przedstawia Przewodniczącemu Rady
 Nadzorczej przyczyny swojej nieobecności.-----
7. **w § 9 ust. 1** wprowadza się znak interpunkcyjny w postaci kropki
 pomiędzy słowem „kolegialnie” a „może”-----
8. **w § 9 ust. 2 słowa:**-----
 „Członkowie Rady Nadzorczej”-----
zastępuje się słowem:-----
 „Członkowie Rady”-----
9. **§ 10 zd. 2 otrzymuje brzmienie:**-----
 Posiedzenie w tej sprawie powinno się odbyć w terminie
 przewidzianym w Statucie.-----
10. **w § 11 ust. 2 słowa:**-----
 „członkom Rady Nadzorczej”-----
zastępuje się słowem:-----
 „członkom Rady”-----
11. **w §12 słowa:**-----
 „członków Rady Nadzorczej”-----
zastępuje się słowem:-----
 „członków Rady”-----
12. **w §13 ust. 1 słowa:**-----
 „przewodniczącego Rady Nadzorczej”-----
zastępuje się słowami:-----
 „Przewodniczącego”-----
13. **w § 13 ust. 3 słowa:**-----

„przewodniczący Rady Nadzorczej” oraz „członka Rady Nadzorczej”-----

zastępuje się odpowiednio słowami:-----

„Przewodniczący” oraz „członka Rady”-----

14. w §13 ust. 4 słowa:-----

„Członkowie Rady Nadzorczej”-----

zastępuje się słowami:-----

„Członkowie Rady”-----

15. w §13 ust. 6 słowo:-----

„członka”-----

zastępuje się słowami:-----

„członka Zarządu”-----

16. w § 14 ust. 1 słowa:-----

„członek Rady Nadzorczej” oraz „członków Rady Nadzorczej”-----

zastępuje się odpowiednio słowami:-----

„członek Rady” oraz „członków Rady”-----

17. w § 16 ust. 2 słowa:-----

„członkowie Rady Nadzorczej” oraz „członkiem Rady Nadzorczej”--

zastępuje się odpowiednio słowami:-----

„członkowie Rady” oraz „członkiem Rady”-----

18. w § 16 ust. 4 słowa:-----

„Przewodniczący Rady Nadzorczej”-----

zastępuje się słowami:-----

„Przewodniczący posiedzenia”-----

19. § 17 uzyskuje ust. 1 oraz 2 w brzmieniu:-----

1. Przewodniczący posiedzenia otwiera i zamyka posiedzenie, kieruje jego przebiegiem, udziela głosu, zarządza głosowanie oraz ogłasza jego wynik.-----

2. Przewodniczący posiedzenia powinien dążyć do osiągnięcia zgodności stanowisk członków Rady w sprawach podlegających rozpatrzeniu.-----
20. w § 19 ust. 2 słowa:-----
 „przewodniczący (osoba prowadząca posiedzenie)”, „członkowie Rady Nadzorczej” oraz „członek Rady Nadzorczej”-----
zastępuje się odpowiednio słowami:-----
 „Przewodniczący posiedzenia”, „członkowie Rady” oraz „członek Rady”-----
21. § 19 ust. 4 zd. 1 otrzymuje brzmienie:-----
 Protokół jest podpisywany przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.-----
22. § 19 ust. 8 otrzymuje brzmienie:-----
 8. Księgę protokołów oraz księgę uchwał Rady Nadzorczej prowadzi Spółka. Do księgi protokołów oraz księgi uchwał Rady Nadzorczej mają dostęp członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu.-----
23. § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----
 1. Członek Rady ma obowiązek przekazywania Spółce informacji o jego osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z istotnym akcjonariuszem oraz spełnieniu kryteriów niezależności.----
24. § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----
 1. Członek Rady zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania Spółce informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też akcji (udziałów) spółki będącej jej Akcjonariuszem lub spółki zależnej, jak też informacji o wszelkich transakcjach z takimi spółkami.-----
25. z § 23 ust. 1 wykreślono pkt a, b, f oraz g,-----
26. w § 23 ust. 1 słowa:-----
 „Przewodniczącego Rady Nadzorczej”, „członkowi Rady Nadzorczej”, oraz „członków Rady Nadzorczej”-----

zastąpiono odpowiednio słowami:-----

„Przewodniczący”, „członkowi Rady” oraz „członków Rady”-----

27. w § 23 ust. 2 słowa:-----

„Przewodniczący Rady Nadzorczej”,-----

zastąpiono słowami:-----

„Przewodniczący”-----

28. § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie za miesiąc,
w którym nie byli obecni na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń
z powodów nieusprawiedliwionych.-----

§ 2 [Postanowienia końcowe]-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----