

Ja/działając w imieniu*

(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)

Adres zamieszkania / siedziba: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

Akcjonariusz/ka* spółki pod firmą:

Polski Koncern Mięсны DUDA SA z/s w Warszawie

ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa

niniejszym udzielam

pełnomocnictwa

(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)

Adres: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu

(imię i nazwisko/nazwa* Mocodawcy)

prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą:

**Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna, mającym się odbyć 26 czerwca 2013 roku
w Warszawie.**

Pełnomocnik może/nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

(miejsowość)

_____ 2013 r.
(data)

(podpis Akcjonariusza – Mocodawcy)

* niepotrzebne skreślić

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą
Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 26 czerwca 2013 roku**

Na podstawie niniejszego formularza, niniejszym wydaję Instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z/s w Warszawie, zwołane na dzień 26 czerwca 2013 roku, zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu ww. walnego zgromadzenia.

Głosowanie odbywa się poprzez wpisanie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

1) Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA Nr .../.../06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2013 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 na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

2) Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:

UCHWAŁA Nr .../.../06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2013 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 do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

3) Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:

**UCHWAŁA Nr .../.../06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2013 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

4) Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr .../.../06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ... czerwca 2013 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad zgromadzenia:

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 sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu za rok obrotowy 2012 – jednostkowych oraz skonsolidowanych
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 i oceny wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
 - a. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012,
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012,
 - c. wniosku Zarządu co do pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy,
 - d. wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2012 rok
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków każdemu z Członków Rady Nadzorczej w roku 2012
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania przez każdego z Członków Zarządu obowiązków w roku 2012
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie rady nadzorczej
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

- 5) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012:**

UCHWAŁA Nr .../.../06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012**

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012]

Po rozpoznaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

6) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012:

**UCHWAŁA Nr .../.../06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012**

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012]

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 506.864.000,- zł (pięćset sześć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego stratę w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 18.377.000,- zł (osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 18.377.000,- zł (osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);

4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 2.964.000,- zł (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
5. informacji dodatkowej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

7) Uchwała w sprawie pokrycia przez Spółkę straty za 2012 r.:

UCHWAŁA Nr .../.../06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2013 roku
w sprawie: pokrycia przez Spółkę straty za 2012 r.

§ 1. [Pokrycie straty]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012, w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 18.377.000,- zł (osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

8) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012:

UCHWAŁA Nr .../.../06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012]

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia je zatwierdzić.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

9) Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012:

UCHWAŁA Nr .../.../06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012

§ 1. [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012]

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63 c Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012, składające się z:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 26 czerwca 2013 roku

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 744.624.000,- zł (siedemset czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego stratę w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 19.902.000,- zł (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwa tysiące złotych),
3. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 6.484.000,- zł (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 21.626.000,- zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
5. informacji dodatkowej.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

10) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maksymilianowi Kostrzewie za rok 2012:

**UCHWAŁA Nr .../.../06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Panu Maksymilianowi Kostrzewie za rok 2012**

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Maksymilianowi Kostrzewie absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

11) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Barankowi za rok 2012:

**UCHWAŁA Nr .../.. /06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Barankowi za rok 2012

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Jackowi Barankowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

12) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Purwinowi za rok 2012:

**UCHWAŁA Nr .../... /06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Purwinowi za rok 2012

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Adamowi Purwinowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

13) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Popiołkowi za rok 2012:

**UCHWAŁA Nr .../.../06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Popiołkowi za rok 2012

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 Popiołkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

14) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Cholewie za rok 2012:

UCHWAŁA Nr .../.../06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Cholewie za rok 2012.

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Mariuszowi Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

15) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Dubińskiemu za rok 2012:

UCHWAŁA Nr .../.../06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Dubińskiemu za rok 2012

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 Dubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

16) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Piskorskiemu za rok 2012:

**UCHWAŁA Nr .../.../06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej
Panu Mariuszowi Piskorskiemu za rok 2012**

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Mariuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

17) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Tomczykowi za rok 2012:

**UCHWAŁA Nr .../.../06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia czerwca 2013 roku
**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej
Panu Jarosławowi Tomczykowi za rok 2012**

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2012 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

18) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Dybalskiemu za rok 2012:

UCHWAŁA Nr/..../06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2013 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej
Panu Markowi Dybalskiemu za rok 2012**

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2012 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

19) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Filipowi Janowskiemu za rok 2012:

**UCHWAŁA Nr .../.../06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej
Panu Filipowi Janowskiemu za rok 2012**

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Filipowi Janowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

20) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu Spółki Pana Macieja Dudę za rok 2012:

**UCHWAŁA Nr .../.../06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu Spółki
Pana Macieja Dudę za rok 2012**

§ 1. [Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 Duda absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2012 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

21) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Panią Bognę Duda – Jankowiak za rok 2012:

**UCHWAŁA Nr .../.../06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu
Spółki Panią Bognę Duda – Jankowiak za rok 2012**

§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2012 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

22) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Romana Milera za rok 2012:

**UCHWAŁA Nr .../.../06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu
Spółki Pana Romana Milera za rok 2012**

§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2012 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

**23) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa
Zarządu Spółki Pana Rafała Oleszaka za rok 2012:**

**UCHWAŁA Nr .../.../06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu
Spółki Pana Rafała Oleszaka w roku 2012**

§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2012 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

24) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa oraz Prezesa Zarządu Spółki Pana Dariusza Formelę za rok 2012:

**UCHWAŁA Nr .../.../06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa oraz Prezesa Zarządu Spółki Pana Dariusza Formelę za rok 2012

§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi i Prezesowi Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Dariuszowi Formeli absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa oraz Prezesa zarządu w 2012 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

25) Uchwała w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji p.:

**UCHWAŁA Nr .../.../06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2013 roku**

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji p.

§ 1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit c) Statutu postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej IV kadencji p.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą
Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 26 czerwca 2013 roku**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

(podpis Akcjonariusza – Mocodawcy)