

UCHWAŁA Nr .../.../.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2014 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.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2014 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.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ... 2014 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.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2014 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 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 2013 – jednostkowych oraz skonsolidowanych
- 8.** Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 i oceny wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
 - a)** sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013,
 - b)** sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013,
 - c)** wniosku Zarządu co do podziału zysku za ubiegły rok obrotowy,
 - d)** wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium
- 9.** Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013
- 10.** Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013
- 11.** Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2013 rok
- 12.** Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013
- 13.** Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013
- 14.** Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków każdemu z Członków Rady Nadzorczej w roku 2013
- 15.** Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania przez każdego z Członków Zarządu obowiązków w roku 2013
- 16.** Podjęcie uchwały w przedmiocie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.
- 17.** Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
- 18.** Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku w zakresie funkcjonalnym i organizacyjnym oddziału Spółki w Hucie
- 19.** Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach oraz sporach z członkami zarządu

20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2014 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013]

Po rozpoznaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, 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 2013.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2014 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013]

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, 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 2013, składające się z:

- 1.** bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 477.456.000,00;- zł (czterysta siedemdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- 2.** rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 11.590.000,00;- zł (jedenaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 3.** zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazującego *zwiększenie* kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 9.432.000,00;- zł (dziewięć milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych);
- 4.** rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego *zwiększenie* stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 7.753.000,00;- zł (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- 5.** informacji dodatkowej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2014 roku
w sprawie: podziału przez Spółkę zysku za 2013 r.

§ 1. [Podział zysku]

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 zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013, w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 11.590.000,00;- zł (jedenaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) przekazać na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013]

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia je zatwierdzić.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013

§ 1. [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013]

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, składające się z:

- 1.** skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 705.791.000,00;- zł (siedemset pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 2.** skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 22.922.000,00;- zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych),
- 3.** skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego *zwiększenie* stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 7.071.000,00;- zł (siedem milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 4.** zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazującego *zwiększenie* kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 18.929.000,00;- zł (osiemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
- 5.** informacji dodatkowej.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Panu Maksymilianowi Kostrzewie za rok 2013

§ 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 2013 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącemu oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Barankowi za rok 2013

§ 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 oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2013 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Popiołkowi za rok 2013

§ 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 2013 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Cholewie za rok 2013.

§ 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 2013 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Panu Jarosławowi Dubińskiemu za rok 2013

§ 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 2013 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Panu Jarosławowi Tomczykowi za rok 2013

§ 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 2013 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr/.../.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Panu Markowi Dybalskiemu za rok 2013

§ 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 2013 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Panu Filipowi Janowskiemu za rok 2013**

§ 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 2013 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi oraz
wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Dudzie za rok 2013**

§ 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 Maciejowi Dudzie absolutorium z wykonania obowiązków członka oraz wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2013 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Panu Michałowi Miecznickiemu za rok 2013

§ 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 Miecznickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Pani Joannie Łączyńskiej – Suchodolskiej za rok 2013

§ 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 Pani Joannie Łączyńskiej – Suchodolskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu
Spółki Pana Dariusza Formelę za rok 2013

§ 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 Dariuszowi Formeli absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2013 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa
Zarządu Spółki Pana Romana Milera za rok 2013

§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny 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 2013 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa
Zarządu Spółki Pana Rafała Oleszaka w roku 2013

§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny 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 2013 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2014 roku
w sprawie: scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania
czynności z tym związanych.

§ 1 [Scalenie akcji]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny Duda S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia oznaczyć nową serią A wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A, B, C, D, E, F, G, H i I.

- 2.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia ustalić wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 10 (dziesięć) złotych w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 1 (jeden) złoty oraz zmniejszyć proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki z liczby 278.002.290 (dwieście siedemdziesiąt osiem milionów dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) do liczby 27.800.229 (dwadzieścia siedem milionów osiemset tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć), przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).
- 3.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 10 (dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych. W szczególności Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 10 (dziesięć) zł każda, które w wyniku scalenia akcji Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, powinny zostać w ich miejsce zapisane na tych rachunkach.
- 4.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez jednego z akcjonariuszy Spółki, który to akcjonariusz na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymanie jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
- 5.** Niedoborem scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia nie przekłada się na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych.
- 6.** W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w liczbie od jednej do dziewięciu, będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych, zaś uprawnienia akcjonariusza, który uzupełni niedobory scaleniowe na podstawie umowy wskazanej powyżej, do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych.
- 7.** Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.
- 8.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz do dostosowania stanów zapisanych na nich akcji Spółki w terminie do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego, w taki sposób, aby liczba akcji

Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć). Zabieg ten zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisów na właściwych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych.
10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2014 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1. [Zmiana Statutu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §18 ust. 1 lit. d) Statutu postanawia zmienić Statut Spółki w następującym zakresie:

1. postanowienie § 6 otrzymuje brzmienie:
Kapitał zakładowy wynosi 278.002.290 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem milionów dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 27.800.229 (dwadzieścia siedem milionów osiemset tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.
2. w § 7 skreśla się ustępy od 3-9.
3. w § 12 postanowienie ust. 9 otrzymuje brzmienie:
Akcjonariusze przedstawiający przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie jest skuteczne, jeżeli zostało zgłoszone najpóźniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W razie niezachowania terminu, wniosek o uzupełnienie porządku obrad, zostanie potraktowany jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ustęp 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. O zmianie porządku obrad akcjonariusze zostaną przez zarząd powiadomieni najpóźniej na 18 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. w § 14 skreśla się ustęp 2.
5. Skreśla się postanowienie § 17.
6. W § 20 postanowienie ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za pomocą listów poleconych albo pocztą elektroniczną, które powinny być wysłane członkom Rady Nadzorczej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 7. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na adres wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu większości jej członków

7. w § 25 ust. 2 postanowienie pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
zbycie w tym także zbycie na podstawie przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia należących do Spółki udziałów w kapitałach zakładowych spółek: Agro Duda Sp. z o.o., Rosan Agro Sp. z o.o., Hunter Wild Sp. z o.o., Agroferm sp. z o.o.
8. w § 25 ust. 2 postanowienie pkt. 15 otrzymuje brzmienie:
wykonywanie przez Spółkę prawa głosu i akceptacja treści uchwał za którymi oddane zostaną głosy Spółki na zgromadzeniach wspólników: Agro Duda Sp. z o.o., Rosan Agro Sp. z o.o., Hunter Wild Sp. z o.o., Agroferm Sp. z o.o., w zakresie tych kwestii, w których przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników i takie przepisy nie zostały wyłączone postanowieniami właściwych umów spółek.
9. w § 26 (2) postanowienie ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Zarząd Spółki obowiązany jest opracowywać budżet Spółki na okres roku obrotowego najpóźniej przed zakończeniem poprzedniego roku obrotowego
10. w § 26 (2) skreśla się postanowienie ust. 2.
11. w § 26 (2) postanowienie ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Sprawy, o których mowa w § 26 (2) statutu Zarząd rozstrzyga w drodze uchwały, przy czym do uchwał Zarządu wymienionych w ust. 1 powyżej nie mają zastosowania postanowienia § 25 ust. 4 Statutu Spółki”

§ 2. [Upoważnienie Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu określone w § 1 skutkują z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców zmian z niego wynikających.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku w zakresie funkcjonalnym i organizacyjnym oddziału Spółki w Hucie

§ 1. [Zgoda na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę, pod każdym tytułem prawnym, zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół

składników majątku, w zakresie funkcjonalnym i organizacyjnym oddziału Spółki w Hucie, na którą składają się w szczególności:

- a)** własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
- b)** prawa wynikające z podpisanych umów;
- c)** wierzytelności i środki pieniężne;
- d)** licencje i zezwolenia;
- e)** tajemnice przedsiębiorstwa;
- f)** księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. [Warunki transakcji]

Zbycie, o którym mowa w § 1 nastąpi na warunkach zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.

§ 3. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2014 roku
w sprawie: odwołania Pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach oraz
sporach z członkami zarządu

§ 1. [Odwołanie dotychczasowego pełnomocnika]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać dotychczasowego pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach oraz sporach z członkami zarządu – p. Maksymiliana Kostrzewę.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.