

**PEŁNOMOCNICTWO do udziału oraz do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu s  
półki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku**

---

**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 25 czerwca 2015 roku  
w Warszawie.**

**Pełnomocnik może/nie może\* udzielać dalszych pełnomocnictw.**

\_\_\_\_\_  
(miejscowość)

\_\_\_\_\_ 2015 r.  
(data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza – Mocodawcy)

\* niepotrzebne skreślić

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 25 czerwca 2015 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 .../.../.../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia ..... 2015 roku  
w przedmiocie: 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 .../.../.../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia ..... 2015 roku  
w przedmiocie: 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 .../.../.../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia ... ..... 2015 roku  
w przedmiocie: 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: .....

**4) Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia ... ..... 2015 roku  
w przedmiocie: 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 przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad;
7. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu za rok obrotowy 2014 – jednostkowych oraz skonsolidowanych;
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 i oceny wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
  - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014,
  - 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 2014;
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014;
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2014 rok;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014;
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014;
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków każdemu z Członków Rady Nadzorczej w roku 2014;
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania przez każdego z Członków Zarządu obowiązków w roku 2014;
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Rady Nadzorczej V Kadencji, w tym uchwał o powołaniu członków, wyboru Przewodniczącego oraz ustalenia wynagrodzenia;
17. Zamknięcie 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: .....

**5) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2015 roku**  
**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014**

**§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014]**

Po rozpoznaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, 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 2014.

**§ 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 2014:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia .... 2015 roku**  
**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014**

**§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014]**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, 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 2014, składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 448.756.000;- zł (czterysta czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);

2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 6.699.000,- zł (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 4.680.000,- zł (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 11.462.000,- zł (jedenaście milionów czterysta sześćdziesiąt dwa 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: .....

**7) Uchwała w sprawie podziału przez Spółkę zysku za 2014 r.:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2015 roku**  
**w przedmiocie: podziału przez Spółkę zysku za 2014 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 wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014, w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 6.699.000,- zł (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) przekazać:

- a. w kwocie (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) .....;- zł (..... tysięcy złotych) na kapitał zapasowy
- b. w pozostałej części na pokrycie strat z lat ubiegłych.

**§ 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 2014:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia ..... 2015 roku  
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej za rok 2014**

**§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014]**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014, 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.

---

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 2014:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie  
z dnia .... 2015 roku  
w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej za rok 2014**

**§ 1. [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014]**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014, 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 2014, składające się z:

- 1.** skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 687.682.000;- zł (sześćset osiemdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 2.** skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 22.625.000;- zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- 3.** skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 25.463.000;-zł (dwadzieścia pięć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 4.** zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 18.467.000;- zł (osiemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy 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 Jackowi Barankowi za rok 2014:**

**UCHWAŁA Nr .../..../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**



**z siedzibą w Warszawie  
z dnia .... 2015 roku  
w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Barankowi za rok 2014**

**§ 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2014 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: .....

**11) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Popiołkowi za rok 2014:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia ..... 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Popiołkowi za rok 2014**

**§ 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 2014 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: .....

**12) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Dubińskiemu za rok 2014:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia ..... 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Dubińskiemu za rok 2014**

**§ 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 2014 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: .....

**13) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Tomczykowi za rok 2014:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia .... 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Tomczykowi za rok 2014**

**§ 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 2014 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: .....

**14) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Filipowi Janowskiemu za rok 2014:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia .... 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Filipowi Janowskiemu za rok 2014**

**§ 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 2014 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: .....

---

**15) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Dudzie za rok 2014:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia .... 2015 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków**  
**wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Dudzie za rok 2014**

**§ 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 wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2014 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: .....

**16) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Miecznickiemu za rok 2014:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia .... 2015 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady**  
**Nadzorczej Panu Michałowi Miecznickiemu za rok 2014**

**§ 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 2014 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 Pani Joannie Łaczyńskiej - Suchodolskiej za rok 2014:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia .... 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Łaczyńskiej – Suchodolskiej za rok 2014**

**§ 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 Łaczyńskiej – Suchodolskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2014 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: .....

**18) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Goździkowskiemu za rok 2014:**

**UCHWAŁA Nr .../../.../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia .... 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Goździkowskiemu za rok  
2014**

**§ 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 Andrzejowi Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2014 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: .....

**19) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady  
Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu za rok 2014:**

**UCHWAŁA Nr .../../.../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia .... 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady  
Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu za rok 2014**

**§ 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 Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2014 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 członkowi Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Bartkowskiemu za rok 2014:**

**UCHWAŁA Nr .../..../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia .... 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Bartkowskiemu za rok 2014**

**§ 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 Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2014 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: .....

**21) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Maksymilianowi Kostrzewie za rok 2014:**

**UCHWAŁA Nr .../..../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia .... 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Maksymilianowi Kostrzewie za rok 2014**

**§ 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 członka Rady Nadzorczej w 2014 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 członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Koźlakiewiczowi za rok 2014:**

**UCHWAŁA Nr .../..../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia .... 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Koźlakiewiczowi za rok 2014**

**§ 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 Aleksandrowi Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2014 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: .....

**23) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Śliwińskiemu za rok 2014:**

**UCHWAŁA Nr .../..../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**



**z dnia .... 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady  
Nadzorczej Panu Andrzejowi Śliwińskiemu za rok 2014**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

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 Andrzejowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2014 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: .....

**24) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa  
Zarządu Spółki Pana Dariusza Formelę za rok 2014:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia .... 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa  
Zarządu Spółki Pana Dariusza Formelę za rok 2014**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium Prezesowi 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 Dariuszowi Formeli absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2014 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 udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Romana Milera za rok 2014:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia .... 2015 roku  
w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez  
Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Romana Milera za rok 2014**

**§ 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 2014 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: .....

**26) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Rafała Oleszaka w roku 2014:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia .... 2015 roku  
w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez  
Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Rafała Oleszaka w roku 2014**

**§ 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 2014 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: .....

---

**27) Uchwała w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej V kadencji p. ....**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia .... 2015 roku  
w przedmiocie: powołania w skład Rady Nadzorczej V kadencji  
p. ....**

**§1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej V kadencji p. ....*

**§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: .....

---

**28) Uchwała w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia ..... 2015 roku  
w przedmiocie: wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

**§1. [Wyznaczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki postanawia wyznaczyć Przewodniczącego Rady Nadzorczej V Kadencji w osobie p. ....

**§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: .....

---

**29) Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia ..... 2015 roku**

**w przedmiocie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

**§1. [Wynagrodzenie]**

**1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki ustala wynagrodzenie miesięczne brutto:

**a.** dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę stanowiącą równowartość 150% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim;

**b.** dla pozostałych członków Rady Nadzorczej na kwotę stanowiącą równowartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim.

**2.** Podstawą obliczenia wynagrodzenia za dany miesiąc kalendarzowy jest ostatnie,

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą  
Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku**

---

publikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przed końcem danego miesiąca, obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim.

- 3.** Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 będzie wypłacane w terminach i trybie przyjętych przez Spółkę dla wypłat pracowniczych.

**§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: .....

---

**(podpis Akcjonariusza – Mocodawcy)**