

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.

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.

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.

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 Mięsny 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.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny 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 Mięsny 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.

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny 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 Mięsny 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.

**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.

**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.

**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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 Łączyńskiej – 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 Łączyńskiej – Suchodolskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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.

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.

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.

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.

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.

**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 Mięсны 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.

**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
Prezesa Zarządu Spółki Pana Dariusza Formelę za rok 2014**

§ 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 2014 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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.

**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.

**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.

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.

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, 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.

Dariusz Formela – prezes zarządu

Roman Miler – wiceprezes zarządu

Rafał Oleszak – wiceprezes zarządu

Przemysław Koźlakiewicz – wiceprezes zarządu