

Raport bieżący nr 14/2006
2006-02-21
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółka Akcyjna z/s w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094093, działając na podstawie art. 399 paragraf 1 k.s.h. oraz paragrafu 12 ust. 1 i 7 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 marca 2006 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Nowogrodzkiej 62 B.

Porządek obrad:

- 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3.Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
- 5.Wybór komisji skrutacyjnej;
- 6.Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia rady nadzorczej
- 7.Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu
- 9.Wolne wnioski;
- 10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane przez Zarząd zmiany Statutu Spółki:

I.W Paragrafie 5 ust. 1 po punkcie 38 dodaje się punkty od 39 do 43 o następującym brzmieniu:

- 39.Sprzedaż detaliczna paliw PKD 50.50.Z
- 40.Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych PKD 51.51.Z
- 41.Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych OKD 63.11.C
- 42.Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach PKD 63.12.C
- 43.Działalność pozostałych agencji transportowych PKD 63.40.C

II.Paragraf 22 ust. 2 lit. q) o dotychczasowej treści:

q). wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek o okresie spłaty ponad 1 (jeden) rok, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie, innych niż zaciągane przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki

otrzymuje brzmienie

q). wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek o okresie spłaty ponad 1 (jeden) rok, nie

przewidzianych w zatwierdzonym budżecie, za wyjątkiem:

- zaciąganych przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki lub
- inwestycyjnych do kwoty równowartości jednej drugiej kapitału zakładowego Spółki dla każdej umowy.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 62 B, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 24 marca 2006 r., od godziny 11.30.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62 B, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.