

Raport bieżący nr 20 /2006

2006-03-14

Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. - projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Mięсного DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 24 marca 2006 r.

Uchwała nr....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Polski Koncern Mięсны Duda Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie uzupełnienia rady nadzorczej Spółki;

§ 1

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 19 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. powołuje p. w skład Rady Nadzorczej II kadencji.
2. Kadencja nowego członka kończy się wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 1.
3. Nowy członek otrzymuje wynagrodzenie na zasadach określonych dla Rady Nadzorczej II kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Polski Koncern Mięсны Duda Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej;

§ 1

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 ksh oraz § 20 ust. 15 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. ustala wynagrodzenie każdego z członków Rady Nadzorczej II kadencji na kwotę zł brutto miesięcznie.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacane w terminach i trybie przyjętych przez Spółkę dla wypłat pracowniczych. Kadencja nowego członka kończy się wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 1.
3. Nowy członek otrzymuje wynagrodzenie na zasadach określonych dla Rady Nadzorczej II kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2006 r.

Uchwała nr....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Polski Koncern Mięsy Duda Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu;

§ 1

Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt d) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1. 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;

2. 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 równoważności jednej drugiej kapitału zakładowego Spółki dla każdej umowy

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki z niej wynikających.