

**Raport bieżący nr 26/2006**

**2006-03-24**

**Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. - treść uchwał powziętych na NWZA Spółki.**

Podstawa prawna

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

Zarząd Polskiego Koncernu Mięсного DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść uchwał powziętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 24 marca 2006 r. Jednocześnie Zarząd Emitent zawiadamia, iż informacje o nowopowołanym członku Rady Nadzorczej Spółki zostaną przekazane do publicznej wiadomości w późniejszym terminie.

**Uchwała nr 1/24/03/2006**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Miesny „DUDA” Spółka Akcyjna z siedziba w**

**Warszawie**

**z dnia 24 marca 2006 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia -----**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Miesny „DUDA” Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie wybiera Tomasza Luczynskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

**Uchwała nr 2/24/03/2006**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Miesny „DUDA” Spółka Akcyjna z siedziba w**

**Warszawie**

**z dnia 24 marca 2006 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej-----**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Miesny „DUDA” Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie wybiera Komisje Skrutacyjna w składzie: Rafal Oleszak i Wojciech Duda.-----

**Uchwała nr 3/24/03/2006**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Miesny „DUDA” Spółka Akcyjna z siedziba w**

**Warszawie**

**z dnia 24 marca 2006 r.**

**w sprawie uzupełnienia Rady Nadzorczej Spółki.-----**

**§1**

1. Działając na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §19 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Polski Koncern Miesny DUDA S.A. powołuje Marka Dybalskiego w skład Rady Nadzorczej II kadencji.-----

2. Kadencja nowego członka Rady Nadzorczej konczy sie wraz z uplywem kadencji Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 1.-----
3. Nowy członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie na zasadach określonych dla Rady Nadzorczej II kadencji.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjecia.-----

**Uchwała nr 4/24/03/2006**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Miesny „DUDA” Spółka Akcyjna z siedziba w**  
**Warszawie**  
**z dnia 24 marca 2006 r.**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej-----**

## §1

1. Działajac na podstawie art.392 §1 ksh oraz §20 ust. 15 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Polski Koncern Miesny DUDA S.A. ustala wynagrodzenie Przewodniczacego Rady Nadzorczej II kadencji na kwote 3.000,- zl (trzy tysiacie zlotych) brutto miesiecznie a kazdego z pozostalych członków Rady Nadzorczej II kadencji na kwote 2.000,- zl (dwa tysiacie zlotych) brutto miesiecznie.-----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 bedzie wyplacane w terminach i trybie przyjetych przez Spółke dla wyplat pracowniczych.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjecia, z moca obowiazujaca od dnia 01 kwietnia 2006 roku.-----

**Uchwała nr 5/24/03/2006**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Miesny „DUDA” Spółka Akcyjna z siedziba w**  
**Warszawie**  
**z dnia 24 marca 2006 r.**

**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 Miesnego DUDA SA zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w paragrafie 5 ust. 1 po punkcie 38 dodaje się punkty od 39 do 43 o następującym brzmieniu:-----

39. Sprzedaz detaliczna paliw PKD 50.50.Z ,-----
40. Sprzedaz hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych PKD 51.51.Z ,-----
41. Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych PKD 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**

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