

Raport bieżący nr 69/2006

2006-09-28

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

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 siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094093, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 i ust. 7 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 października 2006 r. na godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Taśmowej 3.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Podpisanie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji nowych akcji serii G z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G, praw poboru akcji serii G oraz praw do akcji serii G oraz w sprawie zmiany Statutu, Proponowany dzień prawa poboru: 8 grudnia 2006 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 10 w sprawie: emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 9 września 2004 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W związku z zamierzonymi zmianami Statutu, stosownie do art. 402 § 2 k.s.h., poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian:

§ 6 ust. 1 w dotychczasowej treści:

Kapitał zakładowy wynosi 48.200.000,00 zł (czterdzieści osiem milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 48.200.000,00 (czterdzieści osiem milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda.

Otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 96.400.000,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta

tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 96.400.000,00 (dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda.

§ 6 ust. 2 w dotychczasowej treści:

W związku z emisją 15.000 (słownie: piętnastu tysięcy) Obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jednego miliona pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Otrzymuje brzmienie:

W związku z emisją 15.000 (słownie: piętnastu tysięcy) Obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w Warszawie, w nowym lokalu Spółki, przy ul. Taśmowej 3, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

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 lokalu Zarządu Spółki, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 27 października 2006 r., od godziny 9.30.