

Raport bieżący nr 80/2006

2006-10-18

Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. - projekty uchwał na NWZ Spółki w dniu 27.10.2006 r.

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 podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 października 2006 r.

Uchwała nr.../27/10/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 października 2006 r.

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 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. uchwala co następuje:

§ 1. [Zmiana uchwały]

1. W uchwale 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 września 2004 roku (dalej zwana: „**Uchwałą**”) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„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 oraz 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”

2) § 9 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9. Każda Obligacja będzie uprawniała do objęcia 200 (słownie: dwustu) akcji serii F.”

3) § 18 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 18. W celu przyznania praw do objęcia akcji serii F przez posiadaczy Obligacji serii A, w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, podwyższa się warunkowo kapitał

zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.”

4) § 22 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 22.

1. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

1) w przypadku, gdy akcje serii F zostaną wydane Akcjonariuszowi przez Spółkę w okresie, rozpoczynającym się w pierwszym dniu roku obrotowego i kończącym się najdalej w dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych, akcje serii F uczestniczą w zysku od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;

2) w przypadku, gdy akcje serii F zostaną wydane Akcjonariuszowi przez Spółkę, w okresie, rozpoczynającym się w dniu następnym po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych roku obrotowego i kończącym się w ostatnim dniu roku obrotowego, akcje serii F uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

2. Jeżeli akcje serii F zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie akcji serii F na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.”

5) po § 22 Uchwały dodaje się nowy § 22a w następującym brzmieniu:

„§ 22a. 1. Akcje serii F Spółki zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 ze zm.).

2. Akcje serii F podlegać będą dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz.1538 ze zm.).”

6) § 23 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 23. 1. W związku z podjęciem niniejszej uchwały wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

W § 6 Statutu Spółki ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. 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.””

7) w § 24 ust. 3 Uchwały wstępne zdanie otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się następujące warunki programu motywacyjnego: W ramach Programu Motywacyjnego dla Osób Uprawnionych przeznaczone zostanie łącznie 3.000.000 akcji po 1.000.000 akcji za każdy rok gdzie okresem za który przyznawane będą akcje są lata 2005, 2006 i 2007, z następującymi wagami i kryteriami:”

8) w § 24 Uchwały na końcu po dotychczasowym ust. 5 dodaje się nowy ust. 6 w następującym brzmieniu:

„6. Upoważnia Zarząd Spółki do:

1) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,

2) złożenia Akcji serii F do depozytu,

3) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii F, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację Akcji serii F w depozycie papierów wartościowych.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 6).

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr.../27/10/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 października 2006 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 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

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 431 § 1, art. 432 § 1 i 2, art. 436 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. uchwala co następuje:

§ 1. [Emisja Akcji serii G]

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 48.200.000 zł (czterdzieści osiem milionów dwieście tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 96.400.000 zł (dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta tysięcy złotych), to jest o kwotę nie większą niż 48.200.000 zł (czterdzieści osiem milionów dwieście tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 48.200.000 (czterdzieści osiem milionów dwieście tysięcy) nowych akcji serii G, o jednostkowej wartości nominalnej równej 1 zł (jeden złoty), zwanych dalej "**akcjami serii G**".
3. Akcje serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii G pokryte mogą być wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2006, to jest od dnia 1 stycznia 2006 roku.

6. Emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 ze zm.).

7. Akcje serii G i prawa do akcji serii G zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

8. Akcje serii G podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).

§ 2. [Prawo poboru akcjonariuszy]

1. Akcje serii G Spółka zaoferuje w trybie prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 8 grudnia 2006 roku (dzień prawa poboru).

2. Akcje serii G zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że na każdą posiadaną akcję Spółki przypadać będzie do objęcia 1 (jedna) akcje serii G.

3. Akcje serii G nieobjęte przez akcjonariuszy w ramach prawa poboru Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania.

4. Prawa poboru akcji serii G zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

§ 3. [Upoważnienia]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

1) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, w tym także terminu wykonywania prawa poboru,

2) dokonania przydziału akcji serii G;

- 3) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii G, praw poboru akcji serii G oraz praw do akcji serii G,
- 4) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii G, praw poboru akcji serii G oraz praw do akcji serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
- 5) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii G,
- 6) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii G, praw poboru akcji serii G oraz praw do akcji serii G w depozycie papierów wartościowych,
- 7) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego.

§ 4. [Zmiana Statutu]

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. 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.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w ust. 1.

§ 5. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr.../27/10/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 października 2006 r.
w sprawie rozszerzenia składu 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. rozszerza skład Rady Nadzorczej II kadencji z obecnych 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób.
2. W związku z postanowieniem ust. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje p. oraz p. w skład Rady Nadzorczej II kadencji.
3. Kadencja nowych członków kończy się wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 1.
4. Nowi członkowie otrzymują wynagrodzenie na zasadach określonych dla Rady Nadzorczej II kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.