

Raport bieżący nr 89/2006

2006-11-07

Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - treść uchwał podjętych na NWZ Spółki.

Podstawa prawna

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

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 07 listopada 2006 r.

Uchwała nr 1/07/11/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 listopada 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 spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała 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) akcja 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 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. z siedzibą w Warszawie 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 2/07/11/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 listopada 2006 r.

w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu numer 7 -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zdjąć z porządku obrad punkt numer 7. -----

Uchwała nr 3/07/11/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 listopada 2006 r.

w sprawie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej Spółki;

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 6 (sześciu) osób.-----

Uchwała nr 4/07/11/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 listopada 2006 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Macieja Zientarę.-----