

Raport bieżący nr 49/2009

2009 – 05 - 25

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 – informacje bieżące i okresowe

Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamierzona zmiana Statutu Spółki

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094093, działając na podstawie art. 399 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 12 ust. 1 i ust. 7 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17 czerwca 2009 r. na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Kłobuckiej 25.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie powołania komisji skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej, ustalenia liczebności organu oraz wynagrodzenia członków organu
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008
9. Rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008,
 - c) opinii biegłego rewidenta dotyczącego sprawozdania finansowych,
 - d) wniosku Zarządu co do podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków kademu z Członków Rady Nadzorczej w roku 2008.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku 2008.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2008 rok.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania przez kadego z Członków Zarządu obowiązków w 2008 r.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2008;
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2008
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.
ul. Kłobucka 25, PL 02-699 Warszawa

Oddział Grąbkowo
Grąbkowo 73, PL 63-930 Jutrosin
tel. (+48) 65 547 70 00
fax (+48) 65 547 70 01
e-mail: duda@pkmduda.pl
www.pkmduda.pl

Dział Handlowy
tel. (+48) 65 547 70 40
fax (+48) 65 547 70 46
e-mail: handel@pkmduda.pl

Dział Skupu
tel. (+48) 65 547 71 90
fax (+48) 65 547 70 73
e-mail: skup@pkmduda.pl

KRS
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego 0000094093

Kapitał zakładowy
97.300.000 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

W związku z zamierzonymi zmianami Statutu, poniżej przywołana zostaje dotychczasowa treść paragrafu 12 ust. 7:

„7. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”. Stosowne ogłoszenie winno być opublikowane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.”

oraz treść projektowanej zmiany:

„7. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji publicznych zgodnie z właściwymi przepisami o ofercie publicznej oraz przepisami wykonawczymi. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia dni przed terminem walnego zgromadzenia. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu powinno zawierać elementy wskazane we właściwych przepisach Kodeksu spółek handlowych.”

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć, osobiście lub przez pełnomocnika, akcjonariusze Spółki, którzy złożyli w Warszawie, w lokalu Spółki, przy ul. Kłobuckiej 25, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (09 czerwca 2009 roku) imienne wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 oraz 2, § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji publicznych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259),

Polski Koncern Mięśny DUDA S.A.
ul. Kłobucka 25, PL 02-699 Warszawa

Oddział Grąbkowo
Grąbkowo 73, PL 63-930 Jutrosin
tel. (+48) 65 547 70 00
fax (+48) 65 547 70 01
e-mail: duda@pkmduda.pl

www.pkmduda.pl

Dział Handlowy
tel. (+48) 65 547 70 40
fax (+48) 65 547 70 46
e-mail: handel@pkmduda.pl

Dział Skupu
tel. (+48) 65 547 71 90
fax (+48) 65 547 70 73
e-mail: skup@pkmduda.pl

KRS
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego 0000094093

Kapitał zakładowy
97.300.000 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076