

Raport bierny nr 72/2009 / Data: 04.08.2009 / Skrócona nazwa Emitenta: DUDA
Temat: Polski Koncern Mięsy DUDA SA - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamierzona zmiana Statutu Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bierny i okresowe

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego Duda Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094093 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2, w zw. z art. 398, art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 pkt. 1, 4 i 7 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2009 r., o godz. 9:00, w Rawiczu, ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz.

Porządek obrad zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie powołania komisji skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nowych akcji, które mają być objęte w wyniku zatwierdzenia układu w postępowaniu naprawczym prowadzonym w stosunku do spółki oraz ich dematerializacji i zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych.
9. Podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia dobrowolnego za wynagrodzeniem od akcjonariuszy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

W związku z wejściem w życie w dniu 3 sierpnia 2009 r. zmian do kodeksu spółek handlowych, Spółka na podstawie art. 402² kodeksu spółek handlowych przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Polski Koncern Mięsy 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

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentuj cym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo dania umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. danie powinno zosta zgłoszone Zarz dowi Spółki nie pó niej ni na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. danie powinno zawiera uzasadnienie lub projekt uchwały dotycz cej proponowanego punktu porz dku obrad. danie mo e zosta zło one na pi mie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przesłane na nast puj cy adres poczty elektronicznej Spółki: walnezgromadzenie@pkmduda.pl

Akcjonariusz powinien wykaza posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzie zło enia dania zał czaj c do dania wiadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy b d cych osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzi równie uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu zał czaj c aktualny odpis z KRS.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentuj cy co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mog przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłasza na pi mie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa lub przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powy ej) projekty uchwał dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do porz dku obrad. Podobnie jak w pkt 1 powy ej akcjonariusz powinien wykaza posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzie zło enia dania zał czaj c do dania wiadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy b d cych osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzi równie uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu zał czaj c aktualny odpis z KRS.
3. Ka dy z akcjonariuszy mo e podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłasza projekty uchwał dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad.
4. Akcjonariusz mo e uczestniczy w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo głosu osobi cie lub przez pełnomocnika. Spółka udost pni wzór formularza pozwalaj cego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawieraj cego dane okre lone art. 402³ ksh na stronie internetowej www.pkmduda.pl.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno by udzielone na pi mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowi zany przesa do Spółki informacj (skan dokumentu w formacie PDF lub

Polski Koncern Mięсны 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 (wplacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

podobnym) o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: pełnomocnictwa@pkmduda.pl, najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i w jego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Statut spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia, możliwości wypowiedzenia się ani wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego.
7. Akcjonariusz Spółki będzie miał prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli:
 - a) na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 14 sierpnia 2009 r. będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
 - b) w terminie pomiędzy 4 a 17 sierpnia 2009 r. złożył o wystawienie imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
8. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych za wiadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
9. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty

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. Warszawa
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego 0000094093

Kapitał zakładowy
97.300.000 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa lub na stronie internetowej Spółki www.pkmduda.pl.

10. Spółka b dzie udost pniała wszelkie informacje dotycz ce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pkmduda.pl.

W zwi zku z zamierzonymi zmianami Statutu, poni ej powołane zostaj dotychczas obowi zuj ce postanowienia oraz tre projektowanych zmian:

§ 12 ust. 4 statutu Spółki – dotychczasowe brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz d z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentuj cych przynajmniej 1/20 (jedn dwudziest) cz kapitału zakładowego.”

§ 12 ust. 4 statutu Spółki – projektowana zmiana:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz d z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentuj cych przynajmniej 1/20 (jedn dwudziest) cz kapitału zakładowego. Nadto, Walne Zgromadzenie mo e zosta zwołane przez akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadaj cych ł cznie akcje reprezentuj ce ponad 40% ogółu głosów.”

§ 14 ust. 1 statutu Spółki – dotychczasowe brzmienie:

„Za wyj tkiem postanowie ust pu 2, 1 (jedna) akcja zapewnia 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu.”

§ 14 ust. 1 statutu Spółki – projektowana zmiana:

„Jedna akcja zapewnia jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.”

§ 14 ust. 2 statutu Spółki – dotychczasowe brzmienie:

„Prawo głosowania akcjonariuszy Spółki zostaje ograniczone w ten sposób, e aden z nich nie mo e wykonywa na Walnym Zgromadzeniu wicej ni 50% (pi dziesi t procent) ogólnej liczby głosów istniej cych w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrze eniem, e niniejsze ograniczenie prawa głosowania nie ma wpływu na potrzeby ustalenia obowi zków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w przepisach o publicznym obrocie papierami warto ciowymi. Dla potrzeb niniejszego ust pu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zale ny uwa a si za jego wykonywanie przez podmiot dominuj cy w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami warto ciowymi. Dla obliczenia liczby głosów przysługuj cych danemu akcjonariuszowi sumuje si liczb głosów z akcji i liczb głosów, które uzyskały ten

akcjonariusz w przypadku zamiany posiadanych przez siebie kwitów depozytowych na akcje."

§ 14 ust. 2 statutu Spółki – projektowana zmiana:

„Uchwały Walnych Zgromadze Spółki w przedmiocie zmiany Statutu Spółki podejmowane w okresie do 31 grudnia 2012 r. oraz uchwały Walnych Zgromadze Spółki w przedmiocie podziału zysku Spółki za lata obrachunkowe 2009, 2010, 2011 i 2012, z wył czeniem uchwał o pokryciu straty Spółki, zapadaj wi kszo ci kwalifikowan 9/10 oddanych głosów. Uchwały Walnych Zgromadze Spółki w przedmiocie zmiany Statutu Spółki podejmowane w okresie po 31 grudnia 2012 r. oraz uchwały w przedmiocie zysku za rok obrotowy 2013 i lata nast pne, zapadaj bezwzgl dn wi kszo ci głosów.”

§ 18 ust.1 zdanie wst pne statutu Spółki – dotychczasowe brzmienie:

„Do wył cznych kompetencji Walnego Zgromadzenia nale y:

§ 18 ust.1 zdanie wst pne statutu Spółki – projektowana zmiana:

„Do szczególnych kompetencji Walnego Zgromadzenia nale y:”

W § 18 ust.1 statutu Spółki – dodaje si lit i¹) w nast puj cym brzmieniu:

„powoływanie i odwoływanie Członków Zarz du Spółki, w tym Prezesa Zarz du i Wiceprezesów Zarz du, w sposób szczegółowo okre lony § 23¹ statutu Spółki.”

§ 19 ust. 1 statutu Spółki – dotychczasowe brzmienie:

„Rada Nadzorcza Spółki składa si co najmniej z 5 (pi ciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

§ 19 ust. 1 statutu Spółki – projektowana zmiana:

„Rada Nadzorcza Spółki składa si z nie mniej ni 6 (sze ciu) i nie wi cej ni 10 (dziesi ciu) Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

W § 19 statutu Spółki - skre la si ust. 5 w nast puj cym brzmieniu (poni sza zmiana zostanie podj ta w odr bnej uchwale):

„Akcjonariusze, z których ka dy posiada akcje upowa niaj ce do wykonywania nie wi cej ni 10% (dziesi procent) głosów istniej cych na podstawie wszystkich wyemitowanych akcji (drobni akcjonariusze) maj prawo wybra swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej według poni szego trybu. Drobni akcjonariusze maj prawo wyboru nie wi cej ni 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. Prawo to jest realizowane poprzez danie głosowania grupami zgłoszone przez drobnych akcjonariuszy reprezentuj cych ł cznie co najmniej

10% (dziesięć procent) głosów zarejestrowanych na Walnym Zgromadzeniu. Osobami wybranymi w ten sposób do Rady Nadzorczej przez drobnych akcjonariuszy mogą być wyłącznie osoby niezależne w rozumieniu ust. 8."

§ 19 ust. 6 statutu Spółki – dotychczasowe brzmienie:

„Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej w rozumieniu § 19 ust. 8 oraz w przypadku, gdy w składzie Rady Nadzorczej są reprezentanci drobnych akcjonariuszy wybrani w trybie §19 ust. 5, bez zgody przynajmniej jednego z nich nie mogą być podejmowane decyzje dotyczące:

- a) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;
- b) umówi wiadczeń pomiędzy Spółką a osobami powiązanymi ze Spółką;
- c) Zawarcia przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo zarządcą oraz z podmiotami z nimi powiązany;”

§ 19 ust. 6 statutu Spółki – projektowana zmiana zostanie podjęta w odrębnej uchwale:

„Bez zgody Rady Nadzorczej nie mogą być podejmowane decyzje dotyczące:

- a) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego o Spółki; i
- b) zawarcia przez Spółkę umowy z członkiem Rady Nadzorczej, Zarządcą albo z podmiotem powiązany ze Spółką, za wyjątkiem umów zawieranych z podmiotami zależnymi albo powiązany ze Spółką, które to umowy nie wymagają uchwały Zarządcy na podstawie § 25 ust. 2 statutu Spółki;”

§ 21 statutu Spółki – skreślony ust. 1 i 2 w następującym brzmieniu:

1. „Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględnie w większości oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, przy czym za głosy oddane uważane są głosy „za”, „przeciw”, i „wstrzymuj się”. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Do odwołania każdego z członków Zarządcy z osobna lub całego Zarządcy wymagana jest uchwała Rady Nadzorczej podjęta większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich wszystkich członków Rady Nadzorczej.”

§ 21 statutu Spółki - projektowana zmiana:

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

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględnie większością głosów w obecności 2/3 Członków Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy oznaczone uchwały Rady Nadzorczej nie zostały podjęte ze względu na brak quorum przy ich podejmowaniu, uchwały te mogą być podjęte na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej wyznaczonym nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia pierwotnego posiedzenia Rady Nadzorczej, bez względu na liczbę Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w takim posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

§ 22 ust. 2 zdanie wstępne statutu Spółki – dotychczasowe brzmienie:

„Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i wymienionymi w innych postanowieniach niniejszego Statutu należą:”

§ 22 ust. 2 zdanie wstępne statutu Spółki – projektowana zmiana:

„Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i wymienionymi w innych postanowieniach niniejszego Statutu należą:”

§ 22 ust. 2 lit a) statutu Spółki – dotychczasowe brzmienie:

„powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu – a także na jego wniosek – pozostałych członków Zarządu;”

§ 22 ust. 2 lit a) statutu Spółki – projektowana zmiana:

„Powoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu oraz odwoływanie ich z pełnionych funkcji, przy czym odwołanie Prezesa Zarządu lub któregośkolwiek z Wiceprezesów Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów wymienionych w § 26¹ ust. 2 statutu Spółki.”

§ 22 ust. 2 statutu Spółki – dodaje się lit od x) do aa) w następującym brzmieniu:

- x) „zawieszanie, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności tych z Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, przy czym zawieszenie Prezesa Zarządu lub któregośkolwiek z Wiceprezesów Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów wymienionych w § 26¹ ust. 2 statutu Spółki.
- y) opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmiany treści statutu Spółki, która dokonana ma być uchwałą Walnego Zgromadzenia;
- z) zatwierdzanie przez Radę Nadzorczą budżetów i programów uchwalonych przez Zarząd w myśl § 26²

statutu Spółki, oraz

aa) rozstrzygnięcie o sprawach poddanych kompetencji Rady Nadzorczej w trybie § 25 ust. 4 statutu Spółki."

§ 22 ust. 2 – skreśla się lit. od m) do w) w następującym brzmieniu:

- m) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi, która nie jest przewidziana w zatwierdzonym budżecie i wykracza poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki;
- n) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie udziałów lub objęcie akcji w innych spółkach, których wartość według ceny nabycia (zbycia) netto przekracza 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych dla pojedynczej transakcji;
- o) wyrażenie zgody na przystąpienie do innych osób prawnych,
- p) wyrażenie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości netto środków trwałych, z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności,
- q) wyrażenie zgody na zaciąganie kredytu lub pożyczki, z wyjątkiem: przeznaczonych na działalność bieżącą (w tym obrotowych, rewolwingowych i płatniczych) o okresie spłaty nie dłuższym niż 2 (dwa) lata, oraz inwestycyjnych do 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych dla jednej czynności lub dla grupy powiązanych ze sobą czynności w roku obrotowym,
- r) wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w budżecie obciążeń majątku Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych dla jednej czynności lub dla grupy powiązanych ze sobą czynności w roku obrotowym łącznie;
- s) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości, uytworzenia wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość przekracza 1% (jeden procent) kapitałów własnych a nie przekracza 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych, licząc według wartości księgowej netto;
- t) wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości, uytworzenia wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość przekracza 1% (jeden procent) kapitałów własnych, a nie

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

- przekracza 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych, licząc według ceny nabycia netto;
- u) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki, jej budżetu oraz zmian w tym zakresie, a także zatwierdzanie zmian jakiejkolwiek działalności nieujętej w rocznym budżecie Spółki;
 - v) wyrażenie zgody na transakcje i świadczenia pomiędzy Spółką a osobami powiżanymi.
 - w) wyrażenie zgody na realizację zadania inwestycyjnego w środki trwałe i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań, jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki."

§ 22 statutu Spółki – skreśla się ust. 3 w następującym brzmieniu:

„Punktem odniesienia dla wartości odnoszących się do kapitałów własnych Spółki jest ostatni, w stosunku do danej czynności, skonsolidowany raport kwartalny publikowany przez Spółkę zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.”

dodaje się § 23¹ do statutu Spółki w następującym brzmieniu:

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 23¹ ust. 2 i 3 statutu Spółki, Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, powołuje na stanowiska i odwołuje ze stanowisk Rada Nadzorcza, przy czym odwołanie Prezesa Zarządu lub któregośkolwiek z Wiceprezesów Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów wymienionych w § 26¹ ust. 2 statutu Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej o powołaniu Członka Zarządu podejmowana jest wobec kandydatów wskazanych na piśmie przez Prezesa Zarządu. Akcjonariusz albo akcjonariusze posiadający akcje reprezentujące ponad 40% kapitału zakładowego Spółki mogą wskazać pisemnie kandydata na jednego Członka Zarządu Spółki i wnioskować o jego powołanie do składu Zarządu Spółki, pod warunkiem że taki kandydat uzyska pisemną aprobatę Prezesa Zarządu Spółki. Jeżeli osoba wskazana do Zarządu Spółki na piśmie przez akcjonariusza albo akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące ponad 40% kapitału zakładowego Spółki nie uzyska pisemnej aprobaty Prezesa Zarządu w terminie 7 dni od dnia wskazania, osoba taka nie zostanie powołana na stanowisko Członka Zarządu Spółki. W takim przypadku, akcjonariusz albo akcjonariusze posiadający akcje reprezentujące ponad 40% kapitału zakładowego Spółki, którzy dokonali wcześniejszego wskazania, będą uprawnieni do wskazania nowej osoby na stanowisko Członka Zarządu Spółki, przy czym kandydatura taka nie wymaga pisemnej aprobaty Prezesa Zarządu.

2. Członkowie Zarządu Spółki, w tym Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu, mogą być odwołani ze stanowisk uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym odwołanie Prezesa Zarządu lub któregośkolwiek

z Wiceprezesów Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów wymienionych w § 26¹ ust. 2 statutu Spółki.

3. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały może powołać Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, jeżeli:
 - 1) w wyniku śmierci, odwołania, rezygnacji albo innego zdarzenia skutkującego wygaśnięciem mandatu Członka Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Prezesa Zarządu, w skład Zarządu Spółki nie wchodzi ani jedna osoba, a Rada Nadzorcza w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia tego stanu nie doprowadziła do powołania do Zarządu Spółki przynajmniej jednego Członka Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Prezesa Zarządu; albo
 - 2) Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Zarządu Spółki z przyczyn wymienionych w § 26¹ ust. 2 wszystkich Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów, jeżeli byli oni powołani, przy czym w przypadku powołania Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, uchwałę Walnego Zgromadzenia, Członków Zarządu Wiceprezesów Zarządu lub Prezesa Zarządu może proponować każdy akcjonariusz Spółki.
4. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, powołanych na stanowiska uchwałę Walnego Zgromadzenia odwołano jedynie Walne Zgromadzenie."

§ 25 statutu Spółki – dotychczasowe brzmienie:

1. „Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą regulamin. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, które zostaną określone w regulaminie.
2. Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniach i zapadają większością głosów obecnych, chyba że Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
3. Zarząd może podejmować uchwały również w trybie obiegowym. Podjęcie przez Zarząd uchwały w trybie obiegowym wymaga zgody wszystkich członków Zarządu na piśmie na uchwałę, która ma być podjęta.
4. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu propozycję podziału zysku po uprzednim zaopiniowaniu tej propozycji przez Radę Nadzorczą."

§ 25 statutu Spółki – projektowana zmiana:

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

1. Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą regulamin. Pracę Zarządu organizuje Prezes Zarządu i Wiceprezesi Zarządu, jeżeli zostali powołani.
2. Uchwały Zarządu wymagają następujące kwestie, stanowiące czynności przekraczające zwykły zarząd Spółki:
 - 1) zbycie, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia przedsiębiorstwa Spółki lub jej zorganizowanej części;
 - 2) zbycie, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia jakichkolwiek nieruchomości Spółki położonych w Grąbkowie i Kobylinie;
 - 3) zbycie w tym także zbycie na podstawie przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia akcji należących do Spółki w kapitale zakładowym Centrum Mięsnym MAKTON S.A. oraz udziałów w kapitałach zakładowych spółek: Agro Duda Sp. z o.o., Rosan Agro Sp. z o.o., Hunter Wild Sp. z o.o., Agroferm sp. z o.o., ZM Duda Sp. z o.o., Duda Skup Sp. z o.o.;
 - 4) z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych § 25 ust. 2 pkt 10) statutu Spółki, zbycie, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia składników majątku Spółki innych niż te wymienione w § 25 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) statutu Spółki, w tym posiadanych przez Spółkę udziałów, akcji albo innych papierów wartościowych, jeżeli jednostkowa aktualna wartość księgowa tych składników majątku Spółki bez uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych przewyższa kwotę 2.000.000 złotych, przy czym postanowienia niniejszego § 25 ust. 2 pkt 4) statutu Spółki dotyczą również zbycia, obciążenia lub zaciągnięcia zobowiązania do zbycia lub obciążenia szeregu odrębnych składników majątku Spółki o jednostkowej wartości mniejszej niż 2.000.000 złotych i łącznej wartości przekraczającej 2.000.000 złotych, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
 - a) wspomniane składniki majątku są zbywane lub obciążane na podstawie odrębnie zawartych umów albo są przedmiotem zaciągnięcia zobowiązania do zbycia lub obciążenia składników majątku na podstawie odrębnie zawartych umów, i
 - b) wspomniane składniki majątku: (i) stanowią całość gospodarczą lub (ii) są przedmiotem odrębnie zawieranych umów w celu uniknięcia konieczności uzyskiwania zgody dla zawarcia poszczególnych umów na podstawie niniejszego § 25 ust. 2 pkt 4) statutu Spółki punktu na podstawie serii umów zawartych w

przedziale czasu nie dłu szym ni 6 miesi cy;

- 5) z zastrze eniem wyj tków przewidzianych § 25 ust. 2 w pkt 10) statutu Spółki, nabycie lub zaci gni cie zobowi zania do nabycia przez Spółk jakichkolwiek składników maj tku, w tym udziałów, akcji albo innych papierów warto ciowych, je eli jednostkowa warto pocz tkowa tych składników maj tku po ich wprowadzeniu do ksi g rachunkowych Spółki przewy szałaby kwot 2.000.000 złotych, przy czym postanowienia § 25 ust. 2 w pkt 4) statutu Spółki stosuje si odpowiednio do nabywania albo zaci gania zobowi zania do nabycia szeregu składników maj tku o jednostkowej warto ci pocz tkowej ni szej ni 2.000.000 złotych;
- 6) składanie w imieniu Spółki o wiadcze woli skutkuj cych: (i) zaci gni ciem kredytu bankowego w kwocie głównej przekraczaj cej 2.000.000 złotych, albo (ii) zmian warunków takiego kredytu;
- 7) składanie w imieniu Spółki o wiadcze woli skutkuj cych: (i) zaci gni ciem, na podstawie serii umów zawartych w przedziale czasu nie dłu szym ni 30 dni kalendarzowych, kilku kredytów bankowych w ł cznej kwocie głównej przekraczaj cej 2.000.000 złotych, albo (ii) zmian warunków kilku umów kredytu bankowego maj cych za swój przedmiot kredyty w ł cznej niespłaconej kwocie głównej przekraczaj cej 2.000.000 złotych, je eli taka zmiana dokonywana jest na podstawie serii umów zawartych w przedziale czasu nie dłu szym ni 30 dni kalendarzowych;
- 8) z zastrze eniem wyj tków przewidzianych § 25 ust. 2 w pkt 10) statutu Spółki, składanie w imieniu Spółki o wiadcze woli skutkuj cych:
 - (i) zaci gni ciem zobowi zania pieni nego w kwocie głównej przekraczaj cej 2.000.000 złotych, albo
 - (ii) zmian warunków takiego zobowi zania pieni nego, skutkuj ca zwi kszaniem kwoty głównej zobowi zania, przy czym w przypadku okresowych zobowi za pieni nych Spółki wynikaj cych ze stosunków prawnych o charakterze ci głym, za kwot zobowi zania pieni nego przyjmuje si sum okresowych wiadcze pieni nych, które Spółka zobowi zana jest spełni w ci gu pierwszych 12 kolejno nast puj cych po sobie miesi cy trwania stosunku prawnego o charakterze ci głym albo przez cały czas trwania stosunku prawnego o charakterze ci głym, je eli został on zawarty lub ustanowiony na czas oznaczony krótszy ni 12 miesi cy;

- 9) z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w § 25 ust. 2 pkt 10) statutu Spółki, składanie w imieniu Spółki o wiadczeniach skutkujących zacięgnięciami, na podstawie serii czynności prawnych dokonanych z tym samym podmiotem i dotyczących przedmiotu lub przedmiotów stanowiących jedną całość gospodarczą, w przedziale czasu nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, kilku zobowiązań pieniężnych w łącznej kwocie głównej przekraczającej 2.000.000 złotych, przy czym § 25 ust. 2 pkt 8) statutu Spółki stosuje się odpowiednio do ustalenia kwot zobowiązań płynących ze stosunków prawnych o charakterze ciągłym, których stroną jest Spółka;
- 10) zbycie albo nabycie lub zacięgnięcia zobowiązania do zbycia albo nabycia przez Spółkę aktywów obrotowych o łącznej bieżącej wartości księgowej albo łącznej wartości, po której aktywa obrotowe wprowadzone byłyby do ksiąg rachunkowych Spółki przewyższającej 10.000.000 złotych, a także zacięgnięcia zobowiązania wynikających z umów handlowych z kontrahentami Spółki zawieranych w zakresie zwykłej działalności Spółki na kwoty wyższe niż 10.000.000 złotych, przy czym § 25 ust. 2 pkt 4) i 8) statutu Spółki stosuje się odpowiednio do serii umów, z których każda dotyczy zbycia albo nabycia, zobowiązania do zbycia albo nabycia aktywów obrotowych o łącznej jednostkowej wartości nie przekraczającej 10.000.000 złotych, a także zacięgnięcia zobowiązania wynikających z umów handlowych z danym kontrahentem Spółki rodzajnych zobowiązania o charakterze trwałym albo okresowym, zawieranych w zakresie zwykłej działalności Spółki na kwoty wyższe niż 10.000.000 złotych;
- 11) zawarcie, zmiana albo rozwiązanie jakiegokolwiek umowy gwarancji, poręczenia, spółki tworzącej spółkę osobową lub kapitałową, a także na wystawienie weksla lub czeku, ich indosowanie lub poręczenie, z wyłączeniem umów gwarancji, poręczenia lub wystawienie weksla lub czeku, ich indosowanie lub poręczenie jednostkowe, w tym zabezpieczających zobowiązania spółek zależnych od Spółki, o jednostkowej wartości nie przewyższającej 2.000.000 złotych;
- 12) zawarcie, zmiana albo rozwiązanie jakiegokolwiek umowy pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki;
- 13) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz na kluczowe postanowienia umowy lub umów o nabycie przez Spółkę akcji własnych;
- 14) emisja przez Spółkę akcji, obligacji lub jakichkolwiek innych papierów wartościowych;

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. Warszawa
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego 0000094093

Kapitał zakładowy
97.300.000 zł (wplacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

- 15) wykonywanie przez Spółkę prawa głosu i akceptacja treści uchwał za którymi oddane zostaną głosy Spółki na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Centrum Mięsnego MAKTON S.A. oraz odpowiednio na zgromadzeniach wspólników: Agro Duda Sp. z o.o., Rosan Agro Sp. z o.o., Hunter Wild Sp. z o.o., Agroferm Sp. z o.o., ZM Duda Sp. z o.o., Duda Skup Sp. z o.o., w zakresie tych kwestii, w których przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia albo Zgromadzenia Wspólników i takie przepisy nie zostały wyłączone postanowieniami właściwych umów spółek lub statutu;
 - 16) zawarcie lub zmiana umowy pożyczki z wyłączeniem zawarcia lub zmiany warunków umów pożyczek udzielanych przez Spółkę spółkom zależnym Spółki z wyjątkiem pożyczek lub pożyczek w łącznej kwocie głównej 2.000.000 złotych, udzielonych jakimkolwiek spółkom zależnym Spółki w okresie kolejnych 3 miesięcy kalendarzowych.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględnie większością głosów w obecności wszystkich Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu. W przypadku, gdy oznaczone uchwały Zarządu nie zostały podjęte ze względu na brak quorum przy ich podejmowaniu, uchwały te mogą być podjęte na kolejnym posiedzeniu Zarządu wyznaczonym nie wcześniej niż po upływie 3 dni, w tym po upływie co najmniej 1 dnia roboczego, od dnia pierwotnego posiedzenia Zarządu, bez względu na liczbę Członków Zarządu uczestniczących w takim posiedzeniu.
 4. Jeżeli, w którejkolwiek ze spraw wymienionych w § 25 ust. 2 statutu Spółki, uchwała Zarządu nie zostanie podjęta jednomyślnie, a Członek Zarządu głosujący przeciw uchwale wystąpi na piśmie w terminie 3 dni od dnia głosowania ze stosownym wnioskiem do Rady Nadzorczej, sprawę taką rozstrzygnie uchwała Rady Nadzorczej.
 5. Zarząd może podejmować uchwały również w trybie obiegowym. Podjęcie przez Zarząd uchwały w trybie obiegowym wymaga zgody wszystkich członków Zarządu na piśmie na uchwałę, która ma być podjęta.
 6. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu propozycję podziału zysku po uprzednim zaopiniowaniu tej propozycji przez Radę Nadzorczą "

dodaje się § 26¹ do statutu Spółki w następującym brzmieniu:

1. Prezes Zarządu lub którykolwiek z Wiceprezesów mogą zostać odwołani z pełnionych przez nich

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

funkcji wyłącznie z ważnych powodów. Postanowienia zdania poprzedniego nie dotyczą Członka Zarządu. Prezes Zarządu może zwrócić się z wnioskiem do Rady Nadzorczej o odwołanie Członka Zarządu z pełnionej funkcji, z uzasadnionych powodów, przy czym Rada Nadzorcza może nie uwzględnić takiego wniosku jedynie z istotnych przyczyn. Postanowienia zdania poprzedniego nie dotyczą Wiceprezesów Zarządu.

2. Do ważnych powodów odwołania Prezesa Zarządu lub któregośkolwiek z Wiceprezesów Zarządu z pełnionych przez nich funkcji, albo też zawieszenia Prezesa Zarządu lub któregośkolwiek z Wiceprezesów Zarządu w pełnionych przez nich funkcjach, należą wyłącznie:

- 1) popełnienie przez Prezesa Zarządu lub któregośkolwiek z Wiceprezesów Zarządu po dniu 1 czerwca 2009 roku, choćby nieumyślnie, przestępstwa albo istotne naruszenie przez Prezesa Zarządu lub któregośkolwiek z Wiceprezesów Zarządu, choćby nieumyślnie, przepisów prawa, chyba że takie działanie lub zaniechanie nie wyrządziło Spółce jakiegokolwiek szkody lub było wynikiem siły wyższej lub działania osób trzecich, za które Prezes Zarządu lub którykolwiek z Wiceprezesów Zarządu nie odpowiada i które mu nie podlegają ;
- 2) naruszenie przez Prezesa Zarządu lub któregośkolwiek z Wiceprezesów Zarządu, choćby nieumyślnie, statutu Spółki w tym postanowie § 26² ust. 1 lub 2, regulaminu Zarządu, albo istotne naruszenie umowy o pracę lub innej umowy regulującej wykonywanie funkcji Prezesa Zarządu lub któregośkolwiek z Wiceprezesów Zarządu, między innymi poprzez złożenie w imieniu Spółki o wiadczenia woli pomimo braku wymaganej uchwały Zarządu Spółki, uchwały Rady Nadzorczej Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki albo złożenie w imieniu Spółki o wiadczenia woli wbrew takim uchwałom;
- 3) dopuszczenie przez Prezesa Zarządu lub któregośkolwiek z Wiceprezesów Zarządu, choćby w sposób niezawiniony, do istotnego niedotrzymania przez Spółkę budżetów lub programów finansowych, przy czym, za istotne niedotrzymanie budżetów lub programów finansowych uznaje się negatywne odchylenie od założonego co najmniej 25% w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży lub EBITDA, a także istotnego niedotrzymania przez Spółkę programów marketingowych lub operacyjnych, w tym o charakterze restrukturyzacyjnym, jeżeli wykonanie tych budżetów lub programów zostało zatwierdzone przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie Spółki, chyba że takie naruszenie:

(i) spowodowane jest przyczynami innymi niż wskazane w pkt (ii) poniżej i trwa nie

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

dłuższy niż 105 dni lub

(ii) niezależnie od tego jak długo trwa jest spowodowane wystąpieniem jednego z poniższych zdarzeń:

zmiana o przynajmniej 20% w okresie dłuższym niż 60 dni kursów PLN w stosunku do EUR lub USD według średniego kursu wymiany walut NBP,

zmiana o nie mniej niż o 10% średniej ceny wywoławczej, bez uwzględnienia obciążeń podatkowych, wynikającej z wykonania, w okresie 2 kolejno następujących po sobie miesięcy, umów kupna wywoławczych zawartych przez Spółkę z jej kontrahentami,

wystąpienie przypadku epidemii wywołanej przez okres nie mniej niż 2 kolejno następujących po sobie miesięcy,

zmiana przepisów prawa celnego lub innych przepisów istotnie ograniczających możliwość realizowania eksportu lub importu wywoławczych lub produktów Spółki,

wzrost podatku dochodowego od osób prawnych o więcej niż 10 punktów procentowych lub jakiegokolwiek podatku po średniego, mającego istotne znaczenie dla działalności Spółki, o więcej niż 10 punktów procentowych, która to zmiana nie była znana na dzień 1 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy,

zdarzenia nadzwyczajnych wywołanych działaniem siły wyższej będących poza kontrolą Zarządu i trwających przez okres ponad 2 miesięcy, przy czym za akt działania siły wyższej nie będzie uznany błąd, czy zaniedbania ze strony Spółki, lub sytuacja, która jest do przewidywania przy zachowaniu najwyższej staranności przez Spółkę.

obniżenia wyników finansowych na skutek dokonania odpisów aktualizujących wartość majątku nie ujawnionych wcześniej w budżecie, pod warunkiem uzyskania wcześniej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki na dokonanie takiego odpisu,

o ile skutki któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt 3)(ii) zaistniały po rozpoczęciu roku obrotowego Spółki i nie mogły zostać odwrócone, przy gospodarczo zasadnym użyciu środków którymi dysponuje Spółka w danym roku obrotowym, tak aby usunąć stan naruszenia budżetu Spółki

4) dopuszczenie przez Prezesa Zarządu lub któregokolwiek z Wiceprezesów Zarządu, choćby

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

nieumyślnie, do tego, że Spółka narusza postanowienia w sprawie Spółki umowy, której drugą stroną jest bank albo inna umowa lub umów skutkujących po stronie Spółki:

- (i) zobowiązaniem lub zobowiązaniami w kwocie głównej albo o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych lub
- (ii) rozporządzeniem lub rozporządzeniami, rzeczami lub prawami o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych,

o ile faktycznie spełnione zostały wszystkie poniższe warunki:

- a) najpóźniej z upływem jednego miesiąca od dnia zawiadomienia Spółki przez podmiot pokrzywdzony o stanie naruszenia umowy za pomocą listu poleconego przesłanego na ręce Zarządu;

Spółka nie doprowadziła do skutecznego uchylecia stanu naruszenia umowy wymienionej powyżej, o ile jest to możliwe, albo

Spółka nie doprowadziła do uzgodnienia z podmiotem pokrzywdzonym zasad odszkodowania związanego ze stanem nieusuwalnego naruszenia umowy, oraz

- b) naruszenie umowy wymienionej powyżej jest istotne, przy czym do ustalenia kwoty zobowiązania albo wartości rzeczy lub praw stosuje się odpowiednio postanowienia § 25 ust. 2 pkt 4)-11) statutu Spółki, i przy ustalaniu kwoty zobowiązania albo wartości rzeczy lub praw nie uwzględnia się kwot odszkodowania, do których zapłaconych jest lub może być zobowiązana Spółka;

- 5) nieuczestniczenie przez Prezesa Zarządu lub któregośkolwiek z Wiceprezesów Zarządu, choćby w sposób niezawiniony, w 5 kolejno po sobie następujących posiedzeniach Zarządu Spółki, przy czym ostatnie z posiedzeń Zarządu nie może przypadać wcześniej niż na 2 miesiące od daty odbycia się pierwszego posiedzenia Zarządu.

dodaje się § 26² do statutu Spółki w następującym brzmieniu:

- 1. Zarząd Spółki obowiązany jest opracowywać budżet Spółki na okres roku obrotowego najpóźniej przed zakończeniem poprzedniego roku obrotowego, przy czym budżety te w okresie do dnia 31 grudnia 2012 roku będą oparte na programie, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
- 2. Nie wcześniej niż w dniu zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian statutu Spółki

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

wprowadzających w życie niniejszy § 26² statutu Spółki i nie później niż do dnia 30 września 2009 roku, Zarząd Spółki zobowiązany jest opracować i przyjąć program restrukturyzacji operacyjnej Spółki, w tym w szczególności restrukturyzacji majątku Spółki, restrukturyzacji zatrudnienia w Spółce i restrukturyzacji modelu działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę.

3. Sprawy, o których mowa w § 26² statutu Zarząd rozstrzyga w drodze uchwały, przy czym do uchwał Zarządu wymienionych w ust. 1 i 2 powyżej nie mają zastosowania postanowienia § 25 ust. 4 Statutu Spółki.
4. Zgoda Rady Nadzorczej wydawana w trybie § 25 ust. 4 statutu Spółki na dokonanie przez Spółkę czynności prawnej nie będzie wymagana w sytuacji, gdy zacięgnięte przez Spółkę zobowiązania o charakterze finansowym będzie miało na celu:
 - 1) pozyskanie środków pieniężnych na:
 - (i) zrefinansowanie (spłat) w całości jakiegokolwiek kredytu udzielonego Spółce, którego kwota główna podlegająca refinansowaniu w momencie udzielania tego kredytu Spółce wynosiła nie mniej niż 90.000.000 złotych („Kredyt Refinansowany”), oraz
 - (ii) skup akcji własnych Spółki serii „I” w celu ich umorzenia, jeżeli refinansowanie i skup akcji własnych odbywają się jednocześnie i dotyczy całości pozostałego do spłaty Kredytu Refinansowanego oraz wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki serii „I”;
 - 2) pozyskanie środków pieniężnych na zrefinansowanie (spłat) w całości Kredytu Refinansowanego bez jednoczesnego skupu wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki serii „I” w celu ich umorzenia o ile warunki na jakich Spółka pozyska nowe środki pieniężne przeznaczone na zrefinansowanie (spłat) Kredytu Refinansowanego nie będą mniej korzystne dla Spółki od warunków Kredytu Refinansowanego; lub
 - 3) pozyskanie środków pieniężnych na dokonanie skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, jeżeli w momencie pozyskiwania wspomnianych środków pieniężnych Spółka nie zostaje już zobowiązana do spłaty jakiegokolwiek kredytu, którego kwota główna w momencie udzielania tego kredytu Spółce wynosiła nie mniej niż 90.000.000 złotych.”