

Raport bienny nr 81/2009

Data sporządzenia: 31.08.2009

Temat: Polski Koncern Mięśny DUDA S.A. – powołanie osób nadzorujących

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

Treść raportu:

W oparciu o § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących 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 z późn. zm.), Zarząd Polskiego Koncernu Mięśnego DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż:

1. Uchwał nr 13/31/08/2009 oraz Uchwał nr 23/31/08/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2009 roku Pan Maksymilian Kostrzewa powołany został do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzono Jego osobie pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
2. Uchwał nr 14/31/08/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Koncern Mięśny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2009 roku Pan Jacek Baranek powołany został do składu Rady Nadzorczej Spółki;
3. Uchwał nr 15/31/08/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Koncern Mięśny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2009 roku Pan Michał Popiołek powołany został do składu Rady Nadzorczej Spółki;
4. Uchwał nr 16/31/08/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Koncern Mięśny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2009 roku Pan Mariusz Cholewa powołany został do składu Rady Nadzorczej Spółki;
5. Uchwał nr 17/31/08/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Koncern Mięśny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2009 roku Pan Adam Purwin powołany został do składu Rady Nadzorczej Spółki;
6. Uchwał nr 18/31/08/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Koncern Mięśny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2009 roku Pan Andrzej Stryjski powołany został do składu Rady Nadzorczej 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

7. Uchwał nr 19/31/08/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzib w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2009 roku Pan Marek Dybalski powołany został do składu Rady Nadzorczej Spółki;
8. Uchwał nr 20/31/08/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzib w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2009 roku Pan Jarosław Tomczyk powołany został do składu Rady Nadzorczej Spółki;
9. Uchwał nr 21/31/08/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzib w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2009 roku Pan Mariusz Piskorski powołany został do składu Rady Nadzorczej Spółki;
10. Uchwał nr 22/31/08/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzib w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2009 roku Pan Jarosław Dubi ski powołany został do składu Rady Nadzorczej Spółki.

W/w uchwały weszły w ycie z chwil podj cia.

Przedło one Spółce informacje dotycz ce wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcze niej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej wy ej wymienionych osób, stanowi zał czniki do niniejszego raportu.

Zgodnie z tre ci przedstawionych o wiadcze , wy ej wymienione osoby nie prowadz działalno ci konkurencyjnej wobec Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. oraz nie uczestnicz w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestnicz ponadto w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie widniej również w Rejestrze Dłu ników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

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