

**UCHWAŁA Nr .../19/11/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 listopada 2012 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../19/11/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 listopada 2012 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera ..... do składu Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../19/11/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 listopada 2012 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera ..... do składu Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../19/11/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 listopada 2012 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego 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 uchwały w sprawie połączenia Polskiego Koncernu Mięсного DUDA S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką zależną pod firmą Centrum Mięсны Makton Spółka Akcyjna, jako spółką przejmowaną
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../19/11/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 listopada 2012 roku**

**w sprawie połączenia Polskiego Koncernu Mięсного DUDA S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką zależną pod firmą Centrum Mięсны Makton Spółka Akcyjna, jako spółką przejmowaną**

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

### **§1**

Spółka pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000094093, jako spółka przejmująca, zostanie połączona ze spółką zależną pod firmą Centrum Mięсны Makton S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000296148, jako spółką przejmowaną.

### **§2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 25 września 2012 roku.

### **§3**

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

### **§4**

Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej, bowiem spółka przejmująca dysponuje 100% akcji w kapitale zakładowym spółki przejmowanej.

### **§5**

Nie przewiduje się przyznania przez spółkę przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej.

### **§6**

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

### **§7**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zmianę Statutu spółki przejmującej w następującym zakresie:

zmiana § 5 ust. 1 Statutu, poprzez:

- I. dodanie kolejnych punktów o następującym brzmieniu:
  - a) „10.84.Z Produkcja przypraw”,
  - b) „47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach”,
  - c) „64.91.Z Leasing finansowy”,
  - d) „70.21.Z Stosunki międzyludzkie(Public Relations) i komunikacja”,
  - e) „71.11.Z. Działalność w zakresie architektury”,
  - f) „71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne”,
  - g) „73.1 Reklama”,
  - h) „93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna”.
- II. skreślenie punktów: „52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy”, „52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych” oraz „52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych” oraz dodanie, w ich miejsce, punktu: „52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport”.
- III. skreślenie punktów: „68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek” oraz „68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi” oraz dodanie, w ich miejsce, punktu :“68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości”.
- IV. skreślenie punktu „77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane” oraz dodanie, w jego miejsce punktu „77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych.”

## §8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../19/11/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 listopada 2012 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia**  
**tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 1 lit.

d) Statutu spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z przyjęciem Uchwały nr .../19/11/2012 z dnia ... listopada 2012 roku, postanawia zmienić treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki w następujący sposób:

I. dodać kolejne punkty o następującym brzmieniu:

- a) „10.84.Z Produkcja przypraw”,
- b) „47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach”,
- c) „64.91.Z Leasing finansowy”,
- d) „70.21.Z Stosunki międzyludzkie(Public Relations) i komunikacja”,
- e) „71.11.Z. Działalność w zakresie architektury”,
- f) „71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne”,
- g) „73.1 Reklama”,
- h) „93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna”.

II. skreślić następujące punkty: „52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy”, „52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych” oraz „52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych” oraz dodanie, w ich miejsce, punktu: „52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport”.

III. skreślić punkty: „68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek” oraz „68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi” oraz dodać, w ich miejsce, punkt :“68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości”.

IV. skreślić punkt „77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane” oraz dodać, w jego miejsce punkt „77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych.”

### **§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone niniejszą Uchwałą.

### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.