

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą:
Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
WARSZAWA, 26 czerwca 2013 roku**

**UCHWAŁA Nr 1/26/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Jacka Baranka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 134.262.000 głosów przy braku głosów przeciwko i 70.067 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 134.332.067 ważnych głosów z 134.332.067 akcji, co stanowi 48,3204893744% kapitału zakładowego Spółki. -----
=====

**UCHWAŁA Nr 2/26/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Katarzynę Krzyżewską do składu Komisji Skrutacyjnej.--

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 134.262.000 głosów przy braku głosów przeciwko i 70.067 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 134.332.067 ważnych głosów z 134.332.067 akcji, co stanowi 48,3204893744% kapitału zakładowego Spółki. -----
=====

UCHWAŁA Nr 3/26/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Jerzego Srokę do składu Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 134.262.000 głosów przy braku głosów przeciwko i 70.067 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 134.332.067 ważnych głosów z 134.332.067 akcji, co stanowi 48,3204893744% kapitału zakładowego Spółki.-----
=====

UCHWAŁA Nr 4/26/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

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

Porządek obrad zgromadzenia:-----

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. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu za rok obrotowy 2012 – jednostkowych oraz skonsolidowanych.-----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 i oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:-----
 - a. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012,-----
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012,-----

- c. wniosku Zarządu co do pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy,-----
- d. wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium.-----
- 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.-----
- 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.-----
- 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2012 rok.-----
- 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012.-----
- 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012.-----
- 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków każdemu z Członków Rady Nadzorczej w roku 2012.-----
- 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania przez każdego z Członków Zarządu obowiązków w roku 2012.-----
- 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
- 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 134.262.000 głosów przy braku głosów przeciwko i 70.067 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 134.332.067 ważnych głosów z 134.332.067 akcji, co stanowi 48,3204893744% kapitału zakładowego Spółki. -----
=====

UCHWAŁA Nr 5/26/06/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012]

Po rozpoznaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.-----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 134.262.000 głosów przy 67 głosach przeciwko i 70.067 głosach wstrzymujących się. Ogółem

oddano 134.332.067 ważnych głosów z 134.332.067 akcji, co stanowi 48,3204893744% kapitału zakładowego Spółki. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Piotra Włodawca oświadczył, że jego mocodawca głosował przeciwko uchwale i stosownie do art. 422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----
=====

UCHWAŁA Nr 6/26/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012]

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, składające się z:-----

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 506.864.000,- zł (pięćset sześć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych); -----
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego stratę w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 18.377.000,- zł (osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych); -----
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 18.377.000,- zł (osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);-----
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 2.964.000,- zł (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych); -----
5. informacji dodatkowej.-----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 134.262.000 głosów przy 67 głosach przeciwko i 70.067 głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano 134.332.067 ważnych głosów z 134.332.067 akcji, co stanowi 48,3204893744% kapitału zakładowego Spółki. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Piotra Włodawca oświadczył, że jego mocodawca głosował przeciwko uchwale i stosownie do art. 422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----
=====

UCHWAŁA Nr 7/26/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: pokrycia przez Spółkę straty za 2012 r.

§ 1. [Pokrycie straty]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012, w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 18.377.000,- zł (osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) pokryć z kapitału zapasowego.--

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 134.262.000 głosów przy 67 głosach przeciwko i 70.067 głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano 134.332.067 ważnych głosów z 134.332.067 akcji, co stanowi 48,3204893744% kapitału zakładowego Spółki.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Piotra Włodawca oświadczył, że jego mocodawca głosował przeciwko uchwale i stosownie do art. 422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----
=====

UCHWAŁA Nr 8/26/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012]

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia je zatwierdzić.-----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 134.262.000 głosów przy 67 głosach przeciwko i 70.067 głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano 134.332.067 ważnych głosów z 134.332.067 akcji, co stanowi 48,3204893744% kapitału zakładowego Spółki.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Piotra Włodawca oświadczył, że jego mocodawca głosował przeciwko uchwale i stosownie do art. 422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----
=====

UCHWAŁA Nr 9/26/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok 2012

§ 1. [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012]

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63 c Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012, składające się z:----

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 744.624.000;- zł (siedemset czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące złotych), -----
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego stratę w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 19.902.000;- zł (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwa tysiące złotych),-----
3. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 6.484.000;- zł (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),-----
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 21.626.000;- zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),-----
5. informacji dodatkowej.-----

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 134.262.000 głosów przy 67 głosach przeciwko i 70.067 głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano 134.332.067 ważnych głosów z 134.332.067 akcji, co stanowi 48,3204893744% kapitału zakładowego Spółki.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Piotra Włodawca oświadczył, że jego mocodawca głosował przeciwko uchwale i stosownie do art. 422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

UCHWAŁA Nr 10/26/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej Panu Maksymilianowi Kostrzewie za rok 2012

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Maksymilianowi Kostrzewie absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2012 roku.-----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 134.262.000 głosów przy 67 głosach przeciwko i 70.067 głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano 134.332.067 ważnych głosów z 134.332.067 akcji, co stanowi 48,3204893744% kapitału zakładowego Spółki.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Piotra Włodawca oświadczył, że jego mocodawca głosował przeciwko uchwale i stosownie do art. 422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

UCHWAŁA Nr 11/26/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej Panu Jackowi Barankowi za rok 2012

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Jackowi Barankowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2012 roku.-----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 134.262.000 głosów przy 67 głosach przeciwko i 70.067 głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano 134.332.067 ważnych głosów z 134.332.067 akcji, co stanowi 48,3204893744% kapitału zakładowego Spółki. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Piotra Włodawca oświadczył, że jego mocodawca głosował przeciwko uchwale i stosownie do art. 422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

=====

UCHWAŁA Nr 12/26/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady

Nadzorczej Panu Adamowi Purwinowi za rok 2012

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Adamowi Purwinowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.-----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 134.262.000 głosów przy 67 głosach przeciwko i 70.067 głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano 134.332.067 ważnych głosów z 134.332.067 akcji, co stanowi 48,3204893744% kapitału zakładowego Spółki. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Piotra Włodawca oświadczył, że jego mocodawca głosował przeciwko uchwale i stosownie do art. 422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

=====

UCHWAŁA Nr 13/26/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Michałowi Popiołkowi za rok 2012

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Michałowi Popiołkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.-----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 134.262.000 głosów przy 67 głosach przeciwko i 70.067 głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano 134.332.067 ważnych głosów z 134.332.067 akcji, co stanowi 48,3204893744% kapitału zakładowego Spółki. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Piotra Włodawca oświadczył, że jego mocodawca głosował przeciwko uchwale i stosownie do art. 422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----
=====

UCHWAŁA Nr 14/26/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Panu Mariuszowi Cholewie za rok 2012.

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Mariuszowi Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.-----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 134.262.000 głosów przy 67 głosach przeciwko i 70.067 głosach wstrzymujących się. Ogółem

oddano 134.332.067 ważnych głosów z 134.332.067 akcji, co stanowi 48,3204893744% kapitału zakładowego Spółki.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Piotra Włodawca oświadczył, że jego mocodawca głosował przeciwko uchwale i stosownie do art. 422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

UCHWAŁA Nr 15/26/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Panu Jarosławowi Dubińskiemu za rok 2012

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Jarosławowi Dubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.-----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 134.262.000 głosów przy 67 głosach przeciwko i 70.067 głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano 134.332.067 ważnych głosów z 134.332.067 akcji, co stanowi 48,3204893744% kapitału zakładowego Spółki.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Piotra Włodawca oświadczył, że jego mocodawca głosował przeciwko uchwale i stosownie do art. 422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

UCHWAŁA Nr 16/26/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Panu Mariuszowi Piskorskiemu za rok 2012

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek

handlowych postanawia udzielić Panu Mariuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.-----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 134.262.000 głosów przy 67 głosach przeciwko i 70.067 głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano 134.332.067 ważnych głosów z 134.332.067 akcji, co stanowi 48,3204893744% kapitału zakładowego Spółki.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Piotra Włodawca oświadczył, że jego mocodawca głosował przeciwko uchwale i stosownie do art. 422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

UCHWAŁA Nr 17/26/06/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Panu Jarosławowi Tomczykowi za rok 2012**

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Jarosławowi Tomczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.-----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 134.262.000 głosów przy 67 głosach przeciwko i 70.067 głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano 134.332.067 ważnych głosów z 134.332.067 akcji, co stanowi 48,3204893744% kapitału zakładowego Spółki.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Piotra Włodawca oświadczył, że jego mocodawca głosował przeciwko uchwale i stosownie do art. 422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

UCHWAŁA Nr 18/26/06/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Panu Markowi Dybalskiemu za rok 2012**

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Markowi Dybalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.-----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 134.262.000 głosów przy 67 głosach przeciwko i 70.067 głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano 134.332.067 ważnych głosów z 134.332.067 akcji, co stanowi 48,3204893744% kapitału zakładowego Spółki.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Piotra Włodawca oświadczył, że jego mocodawca głosował przeciwko uchwale i stosownie do art. 422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----
=====

UCHWAŁA Nr 19/26/06/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Panu Filipowi Janowskiemu za rok 2012**

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Filipowi Janowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.-----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 134.262.000 głosów przy 67 głosach przeciwko i 70.067 głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano 134.332.067 ważnych głosów z 134.332.067 akcji, co stanowi 48,3204893744% kapitału zakładowego Spółki.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Piotra Włodawca oświadczył, że jego mocodawca głosował przeciwko uchwale i stosownie do art. 422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----
=====

UCHWAŁA Nr 20/26/06/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu
Spółki Pana Macieja Dudę za rok 2012**

§ 1. [Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Maciejowi Duda absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2012 roku.-----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 133.802.000 głosów przy 67 głosach przeciwko i 70.067 głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano 133.872.067 ważnych głosów z 133.872.067 akcji, co stanowi 48,155023115 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Piotra Włodawca oświadczył, że jego mocodawca głosował przeciwko uchwale i stosownie do art. 422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----
=====

UCHWAŁA Nr 21/26/06/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa
Zarządu Spółki Panią Bognę Duda – Jankowiak za rok 2012**

§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Bognie Duda – Jankowiak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2012 roku.-----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 129.262.000 głosów przy 67 głosach przeciwko i 70.000 głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano 129.332.067 ważnych głosów z 129.332.067 akcji, co stanowi 46,5219430387% kapitału zakładowego Spółki.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Piotra Włodawca oświadczył, że jego mocodawca głosował przeciwko uchwale i stosownie do art. 422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

UCHWAŁA Nr 22/26/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Romana Milera za rok 2012

§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2012 roku.-----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 133.701.520 głosów przy 67 głosach przeciwko i 70.000 głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano 133.771.587 ważnych głosów z 133.771.587 akcji, co stanowi 48,1188795243 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Piotra Włodawca oświadczył, że jego mocodawca głosował przeciwko uchwale i stosownie do art. 422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

UCHWAŁA Nr 23/26/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Rafała Oleszaka w roku 2012

§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Rafałowi Oleszakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2012 roku.-----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 133.956.000 głosów przy 67 głosach przeciwko i 70.000 głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano 134.026.067 ważnych głosów z 134.026.067 akcji, co stanowi 48,2104183386 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Piotra Włodawca oświadczył, że jego mocodawca głosował przeciwko uchwale i stosownie do art. 422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

UCHWAŁA Nr 24/26/06/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa oraz Prezesa Zarządu Spółki Pana Dariusza Formelę za rok 2012

§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi i Prezesowi Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Dariuszowi Formeli absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa oraz Prezesa Zarządu w 2012 roku.-----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 134.062.000 głosów przy 67 głosach przeciwko i 70.000 głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano 134.132.067 ważnych głosów z 134.132.067 akcji, co stanowi 48,2485475210 % kapitału zakładowego Spółki.

Pełnomocnik akcjonariusza Piotra Włodawca oświadczył, że jego mocodawca głosował przeciwko uchwale i stosownie do art. 422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

UCHWAŁA Nr 25/26/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji p. Michała
Miecznickiego

§ 1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit c) Statutu postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej IV kadencji p. Michała Miecznickiego.-----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 134.262.000 głosów przy 67 głosach przeciwko i 70.000 głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano 134. 332.067 ważnych głosów z 134. 332.067 akcji, co stanowi 48,3204893744 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Piotra Włodawca oświadczył, że jego mocodawca głosował przeciwko uchwale i stosownie do art. 422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----
=====

UCHWAŁA Nr 26/26/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji p. Joanny
Łączyńskiej-Suchodolskiej

§ 1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit c) Statutu postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej IV kadencji p. Joannę Łączyńską-Suchodolską.-----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 134.262.000 głosów przy 67 głosach przeciwko i 70.000 głosach wstrzymujących się. Ogółem

oddano 134. 332.067 ważnych głosów z 134.332.067 akcji, co stanowi 48,3204893744 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Piotra Włodawca oświadczył, że jego mocodawca głosował przeciwko uchwale i stosownie do art. 422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

UCHWAŁA Nr 27/26/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: przyjęcia wniosku w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach
Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje wniosek złożony przez akcjonariusza Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu o zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 17 lipca 2013 roku.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 132.767.627 głosów przy 67 głosach przeciwko i 1.564.373 głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano 134.332.067 ważnych głosów z 134.332.067 akcji, co stanowi 48,3204893744 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Piotra Włodawca oświadczył, że jego mocodawca głosował przeciwko uchwale i stosownie do art. 422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

UCHWAŁA Nr 28/26/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku do dnia 17 lipca 2013 roku do godziny 10.00.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 132.767.627 głosów przy 67 głosach przeciwko i 1.564.373 głosach wstrzymujących się. Ogółem

oddano 134.332.067 ważnych głosów z 134.332.067 akcji, co stanowi 48,3204893744 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Piotra Włodawca oświadczył, że jego mocodawca głosował przeciwko uchwale i stosownie do art. 422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----