

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą:
Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
zwołane na 26 czerwca 2013 r.
II część z dnia 17 lipca 2013 r.**

**UCHWAŁA Nr 29/26/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedziba w Warszawie
zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku
podjęta w dniu 17 lipca 2013 roku
w sprawie odwołania ze składu rady nadzorczej p. Maksymiliana
Kostrzewy**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1. [Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej]-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej IV kadencji p. Maksymiliana Kostrzewę.-----

§ 2. [Postanowienia końcowe]-----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 114.593.087 głosów przy 200.000 głosach przeciwko i 1.952.447 głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano 116.745.534 ważnych głosów z 116.745.534 akcji, co stanowi 41,9944504774% kapitału zakładowego Spółki.

=====

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą:
Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
zwołane na 26 czerwca 2013 r.
II część z dnia 17 lipca 2013 r.**

**UCHWAŁA Nr 30/26/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedziba w Warszawie
zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku
podjęta w dniu 17 lipca 2013 roku
w sprawie: wyznaczenia przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 15 ust. 4 pkt. e) Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie przewodniczącego Rady Nadzorczej]-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wyznaczyć przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Jacka Baranka.-----

§ 2. [Postanowienia końcowe]-----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 125.813.567 głosów przy braku głosów przeciwko i 1.391.967 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 127.205.534 ważnych głosów z 127.205.534 akcji, co stanowi 45,7570094117% kapitału zakładowego Spółki.-----