

**UCHWAŁA Nr 1/08/01/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 stycznia 2013 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 Maksymiliana Kostrzewę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

**§2. [Postanowienia końcowe]**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 75.645.923 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 99,9075491690% kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciwko i 70.000 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 75.715.923 ważnych głosów z 75.715.923 akcji, co stanowi 27,2357191734 % kapitału zakładowego Spółki.-----

=====

**UCHWAŁA Nr 2/08/01/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 stycznia 2013 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 Katarzynę Krzyżewską do składu Komisji Skrutacyjnej.-----

**§2. [Postanowienia końcowe] -----**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 75.645.923 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 99,9075491690 % kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciwko i przy 70.000 głosów wstrzymujących. Ogółem oddano 75.715.923 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji co stanowi 27,2357191734 % kapitału zakładowego.-----

=====

**UCHWAŁA Nr 3/08/01/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 stycznia 2013 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§1. [Wybór komisji skrutacyjnej]**-----  
Nadzwyczajne 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 75.645.923 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 99,9075491690 % kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciwko i przy 70.000 głosów wstrzymujących. Ogółem oddano 75.715.923 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji co stanowi 27,2357191734 % kapitału zakładowego.-----  
=====

**UCHWAŁA Nr 4/08/01/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 stycznia 2013 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 uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.-----
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 75.645.923 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 99,9075491690 % kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciwko i przy 70.000

głosów wstrzymujących. Ogółem oddano 75.715.923 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji co stanowi 27,2357191734 % kapitału zakładowego.-----  
=====

**UCHWAŁA Nr 5/08/01/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 stycznia 2013 roku**  
**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji**  
**p. Macieja Dudy**

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

**§ 1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]-----**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej IV kadencji Macieja Dudę.-----

**§ 2. [Postanowienia końcowe]-----**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 65.185.923 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 86,0927535678 % kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciwko i przy 70.000 głosów wstrzymujących. Ogółem oddano 65.255.923 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji co stanowi 23,4731602391 % kapitału zakładowego.-----  
=====