

**UCHWAŁA Nr 1/23/12/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 grudnia 2014 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Jerzego Srokę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. - -

**§2. (Postanowienia końcowej)**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 16.922.017 głosów z akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 16.922.017 ważnych głosów z 16.922.017 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku.

---

**UCHWAŁA Nr 2/23/12/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 grudnia 2014 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 Natalię Lewicką do składu Komisji Skrutacyjnej. -

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 16.922.017 głosów z akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 16.922.017 ważnych głosów z 16.922.017 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku.

---

**UCHWAŁA Nr 3/23/12/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 grudnia 2014 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 Aleksandrę Świrską do składu Komisji Skrutacyjnej.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 16.922.017 głosów z akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 16.922.017 ważnych głosów z 16.922.017 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku.

---

**UCHWAŁA Nr 4/23/12/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 grudnia 2014 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§1. [Przyjęcie porządku obrad]**

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

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 16.922.017 głosów z akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 16.922.017 ważnych głosów z 16.922.017 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku.

---

**UCHWAŁA Nr 5/23/12/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 grudnia 2014 roku**  
**w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Jarosława Dubińskiego**

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

**§1. [Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Jarosława Dubińskiego.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 15.113.569 głosów z akcji, co stanowi 89,31% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku przy głosach przeciwko, co stanowi około 0,08% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku i 1.794.874 głosach wstrzymujących się, co stanowi około 10,61% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku. Ogółem oddano 16.922.017 ważnych głosów z 16.922.017 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku.

---

**UCHWAŁA Nr 6/23/12/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 grudnia 2014 roku**  
**w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Jarosława Tomczyka**

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. [Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Jarosława Tomczyka.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 15.093.569 głosów z akcji, co stanowi 89,19% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku przy głosach przeciwko, co stanowi około 0,08% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku i 1.814.874 głosach wstrzymujących się, co stanowi około 10,72% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku. Ogółem oddano 16.922.017 ważnych głosów z 16.922.017 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku.

---

**UCHWAŁA Nr 7/23/12/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 grudnia 2014 roku**  
**w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej IV kadencji**  
**Pana Roberta Bednarskiego**

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 Pana Roberta Bednarskiego.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 15.142.984 głosów z akcji, co stanowi około 89,49% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku przy głosach przeciwko, co stanowi około 0,08% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku i 1.765.459 głosów wstrzymujących się, co stanowi około 10,43% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku. Ogółem oddano 16.922.017 ważnych głosów z 16.922.017 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku.

---

---

**UCHWAŁA Nr 8/23/12/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 grudnia 2014 roku**  
**w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej IV kadencji**  
**Pana Włodzimierza Bartkowskiego**

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 Pana Włodzimierza Bartkowskiego. -

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 16.264.349 głosów z akcji, co stanowi około 96,11% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku przy głosach przeciwko, co stanowi około 0,08% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku i 644.094 głosach wstrzymujących się, co stanowi około 3,81% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku. Ogółem oddano 16.922.017 ważnych głosów z 16.922.017 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku.

---

---

**UCHWAŁA Nr 9/23/12/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 grudnia 2014 roku**  
**w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej IV kadencji**  
**Pana Andrzeja Goździkowskiego**

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust.1 pkt c) Statutu Spółki,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej IV kadencji Pana Andrzeja Goździkowskiego. -

**§2. [Postanowienia końcowej]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 16.264.349 głosów z akcji, co stanowi około 96,11% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku przy głosach przeciwko, co stanowi około 0,08% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku i 644.094 głosach wstrzymujących się, co stanowi około 3,81% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku. Ogółem oddano 16.922.017 ważnych głosów z 16.922.017 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku. -

**UCHWAŁA Nr 10/23/12/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięśny BUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 grudnia 2014 roku**  
**w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej IV kadencji**  
**Pana Maksymiliana Kostrzewy**

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

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej IV kadencji Pana Maksymiliana Kostrzewy.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 15.142.984 głosów z akcji, co stanowi około 89,49% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku przy głosach przeciwko, co stanowi około 0,08% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku i 1.765.459 głosów wstrzymujących się, co stanowi około 10,43% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 16.922.017 ważnych głosów z 16.922.017 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku. -

---

**UCHWAŁA Nr 11/23/12/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 grudnia 2014 roku**

**w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej IV kadencji  
Pana Aleksandra Koźlakiewicza**

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 Pana Aleksandra Koźlakiewicza.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 16.264.349 głosów z akcji, co stanowi około 96,11% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku przy głosach przeciwko, co stanowi około 0,08% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku i 644.094 głosach wstrzymujących się, co stanowi około 3,81% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku. Ogółem oddano 16.922.017 ważnych głosów z 16.922.017 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku. -

---

---

**UCHWAŁA Nr 12/23/12/2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 grudnia 2014 roku  
w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej IV kadencji  
Pana Andrzeja Śliwińskiego**

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 Pana Andrzeja Śliwińskiego.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 16.264.349 głosów z akcji, co stanowi około 96,11% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku przy głosach przeciwko, co stanowi około 0,08% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku i 644.094 głosach wstrzymujących się, co stanowi około 3,81% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku. Ogółem oddano 16.922.017 ważnych głosów z 16.922,017 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku.

---

---

**UCHWAŁA Nr 13/23/12/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 grudnia 2014 roku**

**w sprawie: wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

**§1. [Wyznaczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wyznaczyć Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Andrzeja Goździkowskiego.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 16.264.349 głosów z akcji, co stanowi około 96,11% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku przy głosach przeciwko, co stanowi około 0,08% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku i 644.094 głosach wstrzymujących się, co stanowi około 3,81% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku. Ogółem oddano 16.922.017 ważnych głosów z 16.922.017 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku.

---

---